

Национальный исследовательский
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ



ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МАГИСТРАТУРА

А.С. Князьков

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Учебно-методическое пособие
для магистратуры



ТОМСК
«Издательство НТЛ»
2017

УДК 343.98
К548

Князьков А.С. Методические положения в расследовании неосторожных преступлений: учебно-методическое пособие для магистратуры. – Томск: Изд-во НТЛ, 2017. – 92 с.

ISBN 978-5-89503-594-8

Учебно-методическое пособие предназначено для подготовки магистров по направлению «Юриспруденция». Оно может быть использовано преподавателями, аспирантами, магистрантами, а также практическими работниками в целях повышения уровня профессиональной подготовки.

Работа подготовлена по состоянию законодательства и правоприменительной практики на начало 2017 года.

УДК 343.98

Рецензент: **Д.В. Ким**, доктор юрид. наук, профессор, заместитель начальника ФГКОУ ВО «Барнаульский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» по учебной работе

ISBN 978-5-89503-594-8

© А.С. Князьков, 2017
© Оформление. Дизайн.
ООО «Издательство НТЛ», 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	4
Раздел 1. Общие вопросы учебно-методического обеспечения дисциплины.....	6
Раздел 2. Учебно-методическое обеспечение промежуточной и итоговой аттестации учебной дисциплины.....	12
Раздел 3. Информационное обеспечение учебной дисциплины «методические положения в расследовании неосторожных преступлений»	46
Раздел 4. Подготовка магистерских диссертаций	50
Раздел 5. Терминологический словарь (глоссарий).....	57

ОТ АВТОРА

Организация обучения в магистратуре предполагает поиск новых форм учебно-методического обеспечения учебного процесса, учитывающих возрастание объема информации, необходимой для надлежащего выполнения профессиональных обязанностей в сфере защиты прав и законных интересов субъектов права. При этом немаловажным является предоставление (получение) такой информации в структурированном виде, обусловленном как тематикой, так и видом занятий.

Наряду с традиционными элементами учебно-методического обеспечения, такими, как тематика лекций и семинарских занятий, контрольные вопросы и вопросы к итоговой аттестации, а также тесты, в данное учебно-методическое пособие включены ситуационные задания, а кроме того, терминологический словарь (глоссарий), призванный облегчить овладение определенной частью понятийного аппарата криминалистики. К учебно-методическим новациям можно отнести и примерное тематическое содержание магистерских диссертаций, которые будут выполняться в рамках дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений».

При составлении словаря учитывались положения, имеющиеся в монографических работах известных ученых-криминалистов, в «Криминалистической энциклопедии» Р.С. Белкина, «Энциклопедии судебной экспертизы» под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской, в «Словаре по криминалистике» под ред. А.И. Бастрыкина, «Психологическом словаре» под ред. В.П. Зинченко и Б.Г. Мещеряковой, в иных словарях. В значительном объеме в глоссарии представлены термины в авторской редакции, а также термины, не содержащиеся в известных словарях.

Объем словарных терминов в настоящей работе ограничен перечнем тем учебной дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений», изучение которых призвано сформировать знания, умения и навыки, необходимые для успешной работы по делам о преступном нарушении правил охраны труда, требований пожарной безопасности, правил дорожного движения, а также по делам о преступной халатности. Определенно выраженная предметность словаря, на взгляд автора, будет способствовать более целостному пониманию проблем расследования указанных преступлений. Вместе с тем как термины, так и иные элементы учебного пособия могут быть использо-

ваны в целях изучения положений, необходимых для успешного расследования уголовных дел по другим неосторожным преступлениям, а также по преступлениям с умышленной формой вины.

Настоящее учебно-методическое пособие может быть использовано преподавателями, аспирантами и адъюнктами, магистрантами, студентами-бакалаврами, а также практическими работниками в целях повышения уровня профессиональной подготовки.

Раздел 1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения учебной дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений» являются:

- формирование у обучающихся необходимых в будущем для осуществления их профессиональной деятельности знаний в области криминалистической методики с учетом их взаимосвязи с положениями общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики;

- выработка у студентов умений анализировать и оценивать явления в сфере защиты прав и свобод, требующих применения криминалистических средств;

- формирование у обучающихся способности выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства, предупреждения правонарушений, в том числе преступлений.

1.2. Место дисциплины в системе магистерской программы

Учебная дисциплина «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений» относится к дисциплинам вариативной части модуля дисциплин профессионального цикла подготовки магистров по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в магистерской программе «Российская уголовная юстиция».

Программа данной дисциплины имеет логическую и содержательную взаимосвязь с дисциплинами бакалавриата – «Теория государства и права», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Криминология». Она также взаимосвязана с такими дисциплинами вариативной части настоящей образовательной программы, как «Актуальные вопросы теории и практики уголовного процесса», «Основы теории доказывания», «Организация расследования преступлений»,

«Использование специальных медицинских знаний в уголовном судопроизводстве», «Предупреждение правонарушений в сфере интеллектуальной собственности», «Производство следственных действий по УПК РФ», «Судебная этика», положения которых позволяют достичь планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы «Российская уголовная юстиция».

Учебная дисциплина «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений» обеспечивает формирование знаний, умений и навыков, необходимых для изучения таких курсов, как «Деятельность адвоката-защитника на стадии предварительного расследования», «Производство следственных действий по УПК РФ», «Судебная этика», а также служит необходимым условием успешного прохождения производственной практики в судах, экспертных учреждениях, органах дознания, следственных подразделениях, и в целом – успешной сдачи выпускного квалификационного экзамена и защиты магистерской диссертации.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Для магистрантов дневной формы обучения из указанного размера трудоемкости 18 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (4 часа – занятия лекционного типа, 14 часов – занятия семинарского типа); 54 часа отводится на самостоятельную работу обучающегося. Для магистрантов заочной формы обучения из указанного размера трудоемкости 8 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа – занятия лекционного типа, 6 часов – занятия семинарского типа); 64 часа отводится на самостоятельную работу обучающегося.

1.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа по освоению учебной дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений» должна строиться на задействовании внутрисистемных связей данной дисциплины, а также её связей с другими дисциплинами ООП, прежде всего дисциплинами криминального цикла. При этом необходимо руководствоваться принципами, на которых выстраивается отмеченная взаимосвязь.

Освоение каждого из уровней компетенции предполагает, прежде всего, выяснение обучаемым сущностных сторон анализируемых явлений и построение на этой основе развернутого изложения соответствующих положений. Основным методологическим и методическим началом работы по освоению указанной дисциплины является постоянное увязывание знаний, умений и навыков в единую дидактическую единицу, позволяющую корректировать овладение обучающимся отдельным элементом, например умением.

Кроме того, следует исходить из взаимосвязи аудиторных занятий и самостоятельной работы обучаемого, а также взаимосвязи различных форм той и другой видов работ.

Наличие различных частей компетенции – знаний, умений, навыков – предполагает постоянный учет положений лекционного материала при ответах на вопросы семинарского занятия, решении ситуационных задач, выполнении тестов, рефератов. При этом у обучаемого должно быть ясное осознание того, какую из частей компетенции формирует каждый из видов аудиторной работы и самостоятельной работы студентов, *выступающих, в соответствии с одним из основных принципов ФОС, не только в качестве средств оценивания, но и средств обучения.*

Рассматривая знания как основу формирования умений и навыков, особое внимание нужно уделять понятийному аппарату криминалистики в целом и криминалистической тактики – в частности. Необходимо помнить, что изучение нормативных положений уголовного права и уголовного процесса, равно как и доктрины соответствующих отраслей юриспруденции, а кроме того и криминологии, играет вспомогательную роль, позволяющую успешно изучить ту или иную тему настоящей учебной дисциплины. Исходя из этого, не следует вместо положений криминалистической тактики (равно как и других разделов криминалистики) давать положения указанных отраслей права и наук уголовного права, уголовного процесса, криминологии.

Это же требование распространяется и на задействие положений философии, общей психологии, научной организации труда, праксиологии и т.д.

Особое значение имеет выполнение обучаемым самостоятельной работы, позволяющей в полной мере реализовать *другой важнейший принцип ФОС, а именно системность оценивания образовательных достижений обучающихся*, осваивающих программу учебной дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных пре-

ступлений». За основу методических рекомендаций, которым должны следовать обучающиеся, могут быть взяты методические положения, изложенные в УМК «Криминалистика».

В процессе освоения дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений» студент должен обратить внимание на рекомендованную к изучению основную и дополнительную литературу. Указанная литература представлена трудами ведущих ученых, позволяющими сформировать целостное знание важнейших вопросов тактико-криминалистической деятельности. Оперативность использования новых работ может быть достигнута за счет адресации к сайту Юридического института ТГУ, на котором обновляется список публикаций преподавателей института, а кроме того – помещаются сами публикации. В равной мере могут быть использованы сайты и других учреждений высшего образования.

При работе со словарями нужно учитывать два основных момента: во-первых, в словарях нередко приводится (дается) общеупотребительное значение слов, которое не может заменить собой научное криминалистическое определение того или иного обстоятельства, во-вторых, следование составителем словаря тому или иному научному подходу, что получает соответствующее выражение в раскрытии содержания термина. Вместе с тем в последнем случае у обучаемого появляется возможность оценить научную позицию составителя словаря и использовать её при подготовке к занятиям.

При выполнении рефератов необходимо учитывать, что познавательная ценность их содержания обусловлена обращением обучаемого к узкому вопросу темы. Следование этому правилу позволит избежать описательности в содержании реферата и как результат – будет способствовать формированию знаний и умений на более высоких уровнях освоения компетенции.

Выполнение контрольной работы магистрантов заочной формы преследует цель повышения эффективности самостоятельной работы и состоит в подготовке письменного задания, направленного на проверку степени сформированности таких частей компетенции, как знания и умения. Тематика контрольных работ охватывает круг вопросов, лежащих в основе той или иной темы. Именно данное обстоятельство определяет значимость данной формы контрольного мероприятия.

При подготовке к текущей и промежуточной аттестациям необходимо понимание сущности такого принципа ФОС, как *соответствие со-*

держания материалов оценочных средств уровню и стадии обучения. Реализация данного принципа состоит в оценивании образовательных достижений обучающегося исходя из существования различных уровней освоения компетенций. При этом преподаватель руководствуется таким основным *принципом ФОС, как наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного мероприятия.* Критерии оценивания результатов приведены в настоящей программе, и с учебно-методической точки зрения они могут служить своего рода ориентирами для самопроверки обучающимся степени овладения изученным материалом.

1.4. Содержание компетенций, формируемых изучением учебной дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений»

В результате освоения названной учебной дисциплины обучающийся должен:

Знать: рамки профессиональной компетенции по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; принципы и формы выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; задачи и функции осуществления различных видов правоохранительной деятельности; совокупность криминалистических средств раскрытия, расследования и предупреждения неосторожных и умышленных преступлений и иных правонарушений; основные закономерности противоправной деятельности и деятельности по оказанию противодействия расследованию преступлений и иных правонарушений; криминалистические формы и средства устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.

Уметь: оценивать этап достижения решаемой задачи по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; предвидеть возможность противодействия юридически значимым действиям по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; определять средства, необходимые для осуществления различных видов правоохранительной деятельности; анализировать условия применения криминалистических средств раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и

иных правонарушений; анализировать информацию о предпосылках совершения правонарушений; определять основные тенденции совершенствования криминалистических средств устранения причин и условий совершения.

Владеть навыками: реализации предложенного криминалистической наукой средства выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; навыками самостоятельного выбора и применения средств, необходимых для выполнения должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства; прогнозирования результатов юридически значимых действий, совершаемых органами, обеспечивающими законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства; выбора криминалистических средств раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и иных правонарушений; навыками выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений; реализации конкретных криминалистических средств с целью устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Раздел 2

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОВОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Содержание дисциплины «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа

Наименование разделов и тем	Всего (часы)	Контактная работа (часы)			Самостоятельная работа (часы)
		Лекции (часы)	Семинары (часы)	Семинары с использованием интерактивных методик	
Тема 1. Концептуальные положения криминалистической методики	14	2	2 □	–	10
Тема 2. Актуальные вопросы частной криминалистической методики	18	2 □	4 □	–	12
Тема 3. Методико-криминалистические проблемы расследования нарушений правил охраны труда	12	–	2 □	2 □	10
Тема 4. Методико-криминалистические проблемы расследования нарушения требований пожарной безопасности	12	–	2	2	10
Тема 5. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил дорожного движения	8	–	2	2	6
Тема 6. Методико-криминалистические проблемы расследования халатности	8	–	2	–	6
Всего для дневной формы	72	4	14	6	54
Всего для заочной формы	72	2	6	2	64

Примечание: □ обозначены темы занятий по заочной форме магистратуры.

2.2. Виды учебных занятий: лекции, семинары, самостоятельная работа.

2.3. Характеристика образовательных технологий: лекции с элементами дискуссии; семинары, в том числе в интерактивных формах.

2.4. Формы текущего контроля: тестовые задания, ситуационные задачи, собеседование по вопросам семинарских занятий, рефераты, написание контрольных и курсовых работ.

2.5. Примерное содержание лекции «Концептуальные положения криминалистической методики». Объем занятия – 2 аудиторных часа:

1. Понятие, предмет, цели и задачи криминалистической методики.
2. Система криминалистической методики. Взаимосвязь общих и частных положений криминалистической методики.
3. Общие положения криминалистической методики.
4. Этапность как принцип формирования частных криминалистических методик.
5. Основные методы расследования преступлений.
6. Взаимосвязь криминалистической методики с другими разделами криминалистики, с уголовным, уголовно-процессуальным правом, судебной психологией.

2.6. Примерное содержание лекции «Актуальные вопросы частной криминалистической методики». Объем занятия – 2 аудиторных часа:

1. Понятие и сущность частной криминалистической методики. Методико-криминалистическое обеспечение расследования преступления как средство укрепления законности и правопорядка.
2. Криминалистическая классификация преступлений как методологическое основание конструирования частных криминалистических методик.
3. Система частных криминалистических методик.
4. Полные и сокращенные методики расследования преступлений. Комплексные и обычные методики расследования преступлений.
5. Полноструктурные методики расследования преступлений. Прогностические методики расследования преступлений.
6. Криминалистическая характеристика преступления, типичные следственные ситуации, типичные следственные версии, первоначальные следственные действия и иные элементы частной криминалистической методики.

2.7. Примерная тематика семинарских занятий

ТЕМА 1. Концептуальные положения криминалистической методики

1. Объект и предмет криминалистической методики.
2. Принципы криминалистической методики.
3. Этапность как принцип криминалистической методики.
4. Система методов расследования преступлений.
5. Взаимосвязь криминалистической методики с иными разделами криминалистики.
6. Взаимосвязь криминалистической методики с уголовным и уголовно-процессуальным правом.

ТЕМА 2. Актуальные вопросы частной криминалистической методики

1. Понятие частной криминалистической методики и её соотношение с общими положениями криминалистической методики.
2. Современные взгляды на классификации частных криминалистических методик.
3. Элементы и структура частной криминалистической методики.
4. Криминалистическая характеристика умышленных и неосторожных преступлений.
5. Система способов как элементов криминалистической характеристики преступлений.
6. Система следственных версий, их взаимосвязь со следственной ситуацией и криминалистической характеристикой преступлений.
7. Следственная ситуация: понятие, содержание и виды.
8. Типичные судебные экспертизы как элемент частной криминалистической методики.

ТЕМА 3. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил охраны труда

1. Механизм преступления как элемент криминалистической характеристики нарушений правил охраны труда.

2. Элементы места происшествия по делам о нарушении правил охраны труда.
3. Способы сокрытия нарушений правил охраны труда и их взаимосвязь с механизмом преступления.
4. Следственные ситуации по делам о нарушении правил охраны труда.
5. Система следственных версий по делам о нарушении правил охраны труда.
6. Первоначальные следственные действия по делам о нарушении правил охраны труда.

ТЕМА 4. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушения требований пожарной безопасности

1. Криминалистическая характеристика нарушения требований пожарной безопасности.
2. Виды следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования нарушения требований пожарной безопасности.
3. Система следственных версий по делам о нарушении требований пожарной безопасности.
4. Первоначальные и последующие следственные действия по делам о нарушении требований пожарной безопасности.
5. Проблемы производства выемки по делам о нарушении требований пожарной безопасности.
6. Объект, предмет и материалы пожарно-технической экспертизы.

ТЕМА 5. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил дорожного движения

1. Криминалистическая характеристика нарушений правил дорожного движения.
2. Элементы механизма дорожно-транспортного происшествия.
3. Типичные следственные ситуации, возникающие по делам о нарушении правил дорожного движения.
4. Типичные следственные версии по делам о нарушении правил дорожного движения.

5. Первоначальные следственные действия по делам о нарушении правил дорожного движения.

6. Объект, предмет и материалы автотехнической экспертизы.

ТЕМА 6. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования халатности

1. Элементный состав криминалистической характеристики халатности.

2. Виды следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования.

3. Следственные версии по делам о халатности.

4. Первоначальные следственные действия по делам о халатности.

5. Проблемы производства выемки по делам о халатности.

6. Типичные судебные экспертизы, назначаемые по делам о халатности.

2.8. Контрольные вопросы для подготовки к семинарским занятиям

ТЕМА 1. Концептуальные положения криминалистической методики

1. Какова система криминалистической методики как раздела криминалистики?

2. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической методики с другими разделами криминалистики?

3. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической методики с уголовным и уголовно-процессуальным правом?

4. Каково содержание общих положений криминалистической методики?

5. Каково содержание частных положений криминалистической методики?

6. Каково содержание организации расследования преступлений?

7. Какие принципы организации расследования Вы знаете?

8. Какие этапы криминалистической деятельности Вам известны?

9. В чем состоит криминалистическое отличие первоначальных и неотложных следственных действий?

10. Какие принципы взаимодействия следователя с иными субъектами Вы знаете?

11. Какие формы взаимодействия следователя с иными субъектами Вам известны?

12. Какие методы расследования преступлений называются в криминалистической литературе?

13. В чем состоит сущность метода экономического и технологического анализа и при расследовании каких преступлений он применяется?

14. В чем состоит сущность метода криминалистического анализа деятельности должностных лиц и при расследовании каких преступлений он применяется?

15. Что собой представляет метод криминалистического моделирования и в каких случаях он применяется?

ТЕМА 2. Актуальные вопросы частной криминалистической методик

1. Что понимается под частной криминалистической методикой и каково её содержание?

2. Какие положения, относящиеся к общим положениям криминалистической методик, находят свое преломление в виде элементов частной криминалистической методик?

3. Какие криминалистические классификация преступлений Вам известны и каково их методологическое и методическое значение?

4. Что лежит в основе различения полных и сокращенных методик расследования преступлений и каково содержание каждой из них?

5. Что лежит в основе различения комплексных и ординарных методик расследования преступлений и каково содержание каждой из них?

6. Каково содержание полноструктурных методик расследования преступлений?

7. В чем состоит криминалистическое значение прогностических методик расследования преступлений?

8. Какие обстоятельства являются элементами криминалистической характеристики неосторожных преступлений?

9. Как соотносятся понятия «способ сокрытия преступления» и «способ противодействия расследованию преступления»?

10. Какие типичные следственные ситуации возникают в ходе расследования неосторожных преступлений?

11. Каких обстоятельств касаются общие следственные версии по делам с неосторожной формой вины?

12. Какой криминалистический критерий лежит в основе различия первоначальных и последующих следственных действий?

13. Что представляют собой общие и частные криминалистические версии?

14. В чем проявляется взаимосвязь следственной версии, следственной ситуации и криминалистической характеристики как элементов частной криминалистической методики?

15. Какие судебные экспертизы в криминалистической методике получили название типичных судебных экспертиз?

ТЕМА 3. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил охраны труда

1. Какие элементы криминалистической характеристики преступного нарушения правил охраны труда называются в специальной литературе?

2. Чем определяется качественное своеобразие обстановки данного преступления и какие иные элементы криминалистической характеристики преступного нарушения правил охраны труда получают в ней свое отображение?

3. В чем может заключаться способ сокрытия преступного нарушения правил охраны труда?

4. Что представляет собой механизм преступного нарушения правил охраны труда?

5. Какие виды связей существуют между элементами криминалистической характеристики преступного нарушения правил охраны труда?

6. Какова содержание акта расследования несчастного случая на производстве и что к нему прилагается?

7. Какие типичные общие следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил охраны труда?

8. Какие общие следственные версии выдвигаются при обнаружении признаков, свидетельствующих о несчастном случае на производстве?

9. В отношении каких обстоятельств выдвигаются частные криминалистические версии, вытекающие из предположения о преступном характере несчастного случая на производстве?

10. Какие процессуальные действия относятся к первоначальным и неотложным следственным действиям по делам о преступном нарушении правил охраны труда?

11. Какие документы подлежат выемке в ходе производства по указанным уголовным делам?

12. Какие формы взаимодействия следователя с государственным инспектором труда в ходе расследования преступных нарушений правил охраны труда Вам известны?

13. В чем состоит поисково-познавательное значение типичных судебных экспертиз, проводимых по делам о преступном нарушении правил охраны труда?

14. Каковы объект, предмет и материалы соответственно судебно-технической, судебно-технологической и строительно-технической экспертиз?

15. Каковы способы противодействия расследованию названного преступления Вам известны и какими средствами оно преодолевается?

ТЕМА 4. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушения требований пожарной безопасности

1. Какова структура частной криминалистической методики расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности?

2. Чем отличается элементный состав криминалистических характеристик преступных нарушений правил пожарной безопасности и поджогов?

3. В чем состоит различие обстановки преступного нарушения правил пожарной безопасности и поджога?

4. На каких элементах криминалистической характеристики получает свое отображение обстановка преступного нарушения правил пожарной безопасности?

5. Что характеризует механизм преступного нарушения правил пожарной безопасности и каково его содержание?

6. Каковы способы сокрытия преступных нарушений правил пожарной безопасности?

7. Какие типичные общие следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности?

8. Какие общие следственные версии выдвигаются при обнаружении признаков уничтожения имущества в результате пожара?

9. В отношении каких обстоятельств выдвигаются частные криминалистические версии, вытекающие из предположения о преступном нарушении правил пожарной безопасности?

10. По каким признакам определяется очаг пожара?

11. Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности?

12. Какие следственные действия проводятся на последующем этапе расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности?

13. Какие признаки могут свидетельствовать об инсценировке преступных нарушений правил пожарной безопасности?

14. Что является предметом, объектом и материалами судебной пожарно-технической экспертизы, назначаемой в ходе расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности?

15. Какие иные судебные экспертизы назначаются в ходе расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности?

ТЕМА 5. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил дорожного движения

1. В каких элементах получает свое выражение криминалистическая характеристика преступного нарушения правил дорожного движения и безопасности транспортных средств?

2. В чем проявляется качественное своеобразие обстановки преступления и на каких иных элементах криминалистической характеристики дорожно-транспортного преступления она отображается?

3. Какова структура механизма дорожно-транспортного преступления как системообразующего элемента его криминалистической характеристики?

4. Каковы причины отклонения от безопасной ситуации дорожного движения в звене «водитель»?

5. Каковы причины отклонения от безопасной ситуации дорожного движения в звене «транспортное средство»?

6. Каковы причины отклонения от безопасной ситуации дорожного движения в звене «дорожная обстановка»?

7. Каковы способы сокрытия преступного нарушения правил дорожного движения?

8. Какие типичные общие и частные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования преступного нарушения правил дорожного движения?

9. Какие общие и частные следственные версии выдвигаются при обнаружении признаков преступного нарушения правил дорожного движения?

10. Какие следственные действия производятся на первоначальном этапе расследования преступного нарушения правил дорожного движения и что определяет направление расследования?

11. Какие следственные действия производятся на последующем этапе расследования преступного нарушения правил дорожного движения?

12. Каковы формы взаимодействия следователя и сотрудников органа дознания при расследовании преступного нарушения правил дорожного движения?

13. Что является предметом, объектом и материалами судебной автотехнической экспертизы, назначаемой в ходе расследования названного преступления?

14. Что является предметом, объектом и материалами судебно-медицинской экспертизы, проводимой с целью установления лица, управлявшего транспортным средством?

15. Каковы способы противодействия расследованию названного преступления Вам известны и какими способами оно преодолевается?

ТЕМА 6. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования халатности

1. Какие обстоятельства относятся к элементам криминалистической характеристики халатности?

2. Чем определяется качественное своеобразие обстановки преступлений данного вида и какие иные элементы криминалистической характеристики получают в ней свое отображение?

3. Какие способы сокрытия преступной халатности могут быть применены заинтересованными лицами?

4. Каковы особенности личности преступника и источников его изучения по делам о халатности?

5. Какие типичные следственные ситуации возникают на первоначальном этапе расследования халатности?
6. Какие общие и частные следственные версии выдвигаются при обнаружении признаков, свидетельствующих о халатности?
7. Какие первоначальные и неотложные следственные действия проводятся по делам о халатности?
8. В чем состоят особенности производства обыска и выемки по делам о халатности?
9. Какие документы подлежат выемке в ходе производства по делам о халатности?
10. Какие формы взаимодействия следователя с сотрудниками органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, могут быть использованы в ходе расследования халатности?
11. Какие тактико-криминалистические операции могут проводиться по делам о халатности?
12. В чем состоит поисково-познавательное значение типичных судебных экспертиз, проводимых по делам о преступной халатности?
13. Какие судебные экспертизы могут назначаться по делам о преступной халатности?
14. В чем состоит специфика оказания противодействия расследованию преступной халатности?
15. Каковы способы противодействия расследованию названного преступления Вам известны и какими средствами оно преодолевается?

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ на вопросы семинарских занятий

Оценка «отлично»:

- студент развернуто освещает содержание вопроса;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы;
- грамотно оперирует соответствующими понятиями;
- увязывает ответ с задачами практики;
- не допускает ошибок при использовании нормативных положений уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса.

Оценка «хорошо»:

- студент развернуто освещает содержание вопроса;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы;

- грамотно оперирует соответствующими понятиями;
- не увязывает ответ с задачами практики;
- допускает ошибки при использовании нормативных положений уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса.

Оценка «удовлетворительно»:

- студент развернуто освещает содержание вопроса;
- правильно отвечает на дополнительные вопросы;
- допускает ошибки при оперировании соответствующими понятиями;
- не увязывает ответ с задачами практики;
- допускает ошибки при использовании нормативных положений уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса.

Оценка «неудовлетворительно»:

- студент не освещает главные положения вопроса;
- не отвечает на дополнительные (уточняющие) вопросы;
- не знает соответствующих содержанию вопроса понятий;
- не увязывает ответ с задачами практики;
- допускает ошибки при использовании нормативных положений уголовного права, уголовно-исполнительного права, уголовного процесса.

2.9. Ситуационные задачи

Задача 1. 23 мая 2016 года в 14 ч 45 мин во время нахождения на строительных лесах рабочих ООО «Берест», производящих ремонт фасада здания центрального рынка г. Светлинска, произошло их обрушение, вследствие чего был смертельно ранен маляр Перепадин Е.С. По мнению ответственного за соблюдение правил охраны труда генерального директора ООО «Берест» Березовского В.С., несчастный случай произошёл по вине самого рабочего.

Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Задача 2. 15 апреля 2016 года в 13 ч 30 мин индивидуальный предприниматель Безгорулько Д.О. на территории принадлежащего ему склада строительных материалов по ул. Стремяной, 17 г. Прикамска поручил кладовщику Селезневу К.Х. организовать срочную погрузку поддонов с сухой смесью со второго яруса склада на машину «КАМАЗ» заказчика Мелантьева Я.Л. Поскольку техник склада Пинчук Р.Г. находился на обеде, Селезнев К.Х. обратился к Мелантьеву Я.Л. с предложением самому осуществить перемещение сухой смеси с помощью штабеллера, на котором Мелантьев Я.Л. работал три года назад. При маневре Мелантьевым Я.Л. штабеллером последний начал падать на находившегося в кузове «КАМАЗа» грузчика склада Огаркова Е.Ю., причинив последнему тяжкий вред здоровью.

Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Задача 3. 27 августа 2016 года в 8 ч 15 мин на поле сельскохозяйственного предприятия «Новое Закомарье» Чубинского района Камской области возле гурта пшеницы был обнаружен труп пастуха с. Закомарье Севостьянова М.И. При осмотре места происшествия обнаружены следы автомашины, тянущиеся по асфальтированной дороге от гурта пшеницы к трассе, причем след правого переднего колеса и правого заднего колеса проходят по груди потерпевшего. Автомашина, судя по следам, подавалась к гурту задним ходом, а при выезде на трассу задела левым боком знак «Уступи дорогу». Через 300 метров по направлению к с. Закомарье у обочины дороги обнаружено сваленное зерно.

Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Задача 4. 28 июля 2016 года шофер Томского ликероводочного завода Сургучов П.П. перевозил десять бочек спирт с Мариинского спиртозавода. Будучи сильно пьяным, в 21 ч 20 мин он уснул за рулем, в результате чего автомашина сползла под откос и опрокинулась, при этом

выпавшими из нее бочками был смертельно ранен находившийся в кузове автомашины грузчик Воропаев С.Д. С целью сокрытия настоящей причины аварии Сургучов П.П. отсоединил пробку продольной тяги рулевого управления, обломал плоскогубцами шпильки крепления, после чего позвонил в полицию и сообщил о несчастном случае.

Назовите криминалистические цели осмотра места происшествия. Смоделируйте осмотр места происшествия. Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Задача 5. 20 апреля 2016 года в 16 ч 35 мин участковый уполномоченный полиции по обслуживанию микрорайона «Северный стан» УМВД России по г. Пихтинску капитан полиции Ухвачев Р.Г., находясь у торгового комплекса «Жемчужный», получив от Здравомыслова И.С. и его жены Здравомысловой Т.Н. устное сообщение о вымогательстве в отношении них денежных средств в сумме 50 000 рубл. неизвестными лицами, не принял и не зарегистрировал в установленном порядке поступившее сообщение о преступлении, не инициировал проведение проверки по данному сообщению, порекомендовав заявителям обратиться непосредственно в УМВД России по г. Пихтинску. Во время следования Здравомыслова И.С. и Здравомысловой Т.Н. в орган внутренних дел они были остановлены неизвестными лицами и, подвергшись избиению и угрозам дальнейшего применения в отношении них насилия, отдали преступникам принадлежащие им деньги в сумме 60 000 руб., а также золотую цепочку и золотую печатку.

Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Задача 6. Руководитель загородного профильного детско-юношеского лагеря «Ратник» Лазарев С.М. с целью проведения экскурсии вывел 7 июля 2016 года группу из 6 человек, в числе которых находились несовершеннолетние Завьялов К.К. и Круглов Р.О., не изготовив при этом маршрутные документы, не сообщил маршрут экскурсии соответст-

вующим контрольно-спасательным службам, не организовал подбор необходимого снаряжения, не назначил лиц, наблюдающих за нахождением детей на водных объектах. В 12 ч 20 мин Лазарев С.М., заведомо зная об отсутствии у экскурсантов необходимого спасательного снаряжения, дал им указание вброд переходить реку Томь, имевшую в выбранном им месте переправы сильное течение. Будучи снесенные течением в глубокое место, несовершеннолетние Завьялов К.К. и Круглов Р.О. в ходе переправы утонули.

Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Задача 7. 09 мая 2016 года в 23 ч 15 мин в дежурную часть УМВД РФ по Светлогорскому району по телефону поступила информация о возгорании бани и гаража по адресу п. Светлогорск, ул. Крутоовражная, 4, принадлежащих Крутилину С.С., начальнику ремонтно-строительного участка «Стела». В гараже на условиях аренды помещения находился автомобиль «Мазда», выпуска 2016 года, принадлежащий П.П. Стельмаху.

Прибывшие на место происшествия пожарные в течение 1 ч 30 мин ликвидировали возгорание бани и гаража; в результате пожара автомобиль «Мазда» сгорел полностью; в значительной степени пострадали оба помещения.

Проведенным осмотром места происшествия установлено, что помещения построены из бруса, не оштукатурены. Электрическая проводка была выполнена по стенам. В числе предметов, обнаруженных в гараже, находилась покрытая копотью самодельная электроплита, а также открытая канистра, видимых следов жидкости нет. При вскрытии пола в гараже на поверхности земли обнаружены пятна маслянистой жидкости с запахом горюче-смазочных веществ. К бане прилегает участок земли, на котором найдена дорожка объемных следов, ведущих в переулок, а также следы мотоцикла.

10 мая 2016 года в 5 ч 50 мин сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД РФ по Светлогорскому району задержан за управление мотоциклом без автошлема и документов на транспортное средство гражданин Створов Г.К., проживающий в с. Светлогорск, ул. Береговая, 18. Отсутствие

документов на право управления транспортным средством Створов Г.К. объяснил тем, что, приехав поздно ночью из с. Груздевка, узнал, что с пастбища не вернулась корова, и сразу же поехал ее искать. На вопрос сотрудников ДПС о том, почему испачкана его куртка, ответил, что ремонтировал в дороге мотоцикл, при этом повредил кисть правой руки.

Прошедшие вслед за Створовым на веранду его дома сотрудники ДПС в ходе осмотра предъявленных Створовым документов на транспортное средство почувствовали запах горюче-смазочных веществ и сделали ему замечание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Опрошенный Крутилин С.С. указал, что работавший у него ранее Створов Г.К., уволенный за нарушения трудовой дисциплины, неоднократно высказывал в его адрес угрозы.

Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

Задача 8. 16 июня 2016 года в 22 ч 45 мин на теплоходе «Восток», вышедшем из г. Томска и следовавшем по маршруту Томск – Дудинка, возник пожар в машинном отделении теплохода. Капитаном теплохода были приняты соответствующие меры: теплоход немедленно пристал к берегу, с него были эвакуированы пассажиры, команда приступила к тушению пожара и в течение получаса ликвидировала его. В результате пожара выгорело машинное отделение судна; в служебной каюте обнаружен труп задохнувшегося от продуктов горения моториста Пчелинцева И.М., который, по словам ст. механика Дружинина К.Д., после смены в 20.00 ч поужинал, а затем отправился отдыхать.

Проанализируйте возникшую следственную ситуацию. Выдвиньте общие и частные следственные версии. Составьте план расследования. Проведите неотложные следственные действия. Охарактеризуйте возможные способы сокрытия следов происшествия, а также способы противодействия расследованию. Назначьте необходимые судебные экспертизы.

2.10. Примерные тесты по темам учебной дисциплины

ТЕМА 1. Концептуальные положения криминалистической методике

1. Криминалистическая методика как раздел криминалистики включает:

- а) положения о взаимосвязи криминалистической методике с другими разделами криминалистики;
- б) теоретические положения производства оперативно-розыскных действий;
- в) принципы криминалистической методике.

2. Объектом криминалистической методике являются:

- а) криминалистические регистрационные учеты;
- б) преступная деятельность;
- в) оперативно-розыскная деятельность.

3. Предметом криминалистической методике являются:

- а) закономерности преступной деятельности;
- б) закономерности связи криминалистической методике с другими разделами криминалистики;
- в) закономерности расследования преступления.

4. Наиболее тесная взаимосвязь криминалистической методике проявляется в отношении:

- а) уголовного права;
- б) уголовно-исполнительного права;
- в) уголовного процесса.

5. К принципам криминалистической методике относятся:

- а) этапность криминалистических методик;
- б) ситуационность криминалистических методик;
- в) единство познавательной и конструктивной деятельности.

6. К методам расследования преступлений относятся:

- а) метод факторного анализа;
- б) метод больших чисел;
- в) метод экономического и технологического анализа.

7. Этапами криминалистической деятельности являются:

- а) этап выдвижения следственных версий;
- б) этап проверки сообщения о преступлении;
- в) последующий этап расследования преступлений.

8. Первоначальными следственными действиями являются уголовно-процессуальные действия:

- а) следственные действия, проводимые до возбуждения уголовного дела;
- б) следственные действия, предотвращающие возможную утрату информации, имеющей значение для уголовного дела;
- в) следственные действия, проводимые до начала последующего этапа расследования.

9. Неотложными следственными действиями в криминалистике признаются:

- а) следственные действия, проводимые до возбуждения уголовного дела;
- б) следственные действия, включенные в тактико-криминалистическую операцию;
- в) следственные действия, предотвращающие возможную утрату информации, имеющей значение для уголовного дела.

10. Источниками криминалистической методики являются:

- а) практика расследования преступлений;
- б) криминалистическая наука;
- в) нормы права.

**ТЕМА 2. Актуальные вопросы
частной криминалистической методики**

1. К частной криминалистической методике относится:

- а) методика производства судебной экспертизы;
- б) методика расследования группы преступлений;
- в) методика оценки имущественного вреда, причиненного преступлением.

2. Основой криминалистической классификации преступлений выступают:

- а) распространенность отдельных видов преступлений;
- б) этап расследования преступлений;
- в) специфические условия расследования преступлений.

3. К числу комплексных криминалистических методик относятся:

- а) методики расследования, в ходе которых возникает необходимость производства комплексных судебных экспертиз;
- б) методики расследования преступлений, смежных по составу;

в) методики расследования, предполагающие необходимость создания оперативно-следственных групп.

4. По уровню конкретизации различают следующие криминалистические методики:

- а) двухступенчатые методики;
- б) «полные» методики;
- в) прогностические методики.

5. Элементами частной криминалистической методики являются:

- а) криминалистическая классификация преступлений;
- б) типичная следственная ситуация;
- в) типичные способы совершения определенного преступления.

6. По юридической значимости различают:

- а) первоначальные и последующие следственные версии;
- б) более вероятные и менее вероятные следственные версии;
- в) общие и частные следственные версии.

7. Криминалистические характеристики умышленного и неосторожного преступлений отличаются в зависимости от наличия:

- а) механизма преступления;
- б) способа подготовки;
- в) обстановки преступления.

8. Структуру криминалистической характеристики преступления образуют:

- а) взаимосвязи между следственной версией и первоначальными следственными действиями;
- б) взаимосвязи между следственной ситуацией и следственными версиями;
- в) взаимосвязи между обстановкой преступления, способом преступления и личностью преступника.

9. Общей следственной ситуацией является:

- а) следственная ситуация, возникающая в начале расследования любого преступления;
- б) следственная ситуация, оцениваемая с точки зрения всех имеющих в деле доказательств;
- в) следственная ситуация как основа проверки общей следственной версии.

10. Типичными судебными экспертизами являются специальные исследования, направленные на выяснение:

- а) механизма преступления;

- б) вины конкретного лица;
- в) возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, указывающие на возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

ТЕМА 3. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил охраны труда

1. Элементами криминалистической характеристики нарушений правил охраны труда являются:

- а) обстановка совершения преступления;
- б) способ подготовки преступления;
- в) механизм преступления.

2. К неотложным следственным действиям по делам о преступном нарушении правил охраны труда относятся:

- а) допрос руководителя комиссии по расследованию несчастного случая;
- б) выемка документации по организации охраны труда на предприятии;
- в) осмотр места происшествия.

3. Элементами обстановки нарушений правил охраны труда выступают:

- а) время происшествия;
- б) место происшествия;
- в) лица, находящиеся на месте происшествия в момент несчастного случая.

4. Механизм преступления как элемент криминалистической характеристики нарушений правил охраны труда составляют:

- а) временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов, приведших к совершению преступления;
- б) механизм, неисправность которого привела к несчастному случаю;
- в) механизм воздействия на потерпевших с целью сокрытия преступления.

5. Типичными общими следственными ситуациями, возникающим в процессе исследования деяния, содержащего признаки преступного нарушения правил охраны труда, являются:

- а) ситуация противодействия расследованию;

б) ситуация, при которой имеются сведения о потерпевшем, однако отсутствуют следы, свидетельствующие о несчастном случае;

в) ситуация, при которой имеются сведения о несчастном случае и сведения о потерпевшем от него лице.

6. Общими следственными версиями по делам о преступном нарушении правил охраны труда являются:

а) предположение о преступном происхождении несчастного случая;

б) предположение о несоответствии квалификации рабочего характеру выполняемой им работы;

в) предположение о виновности пострадавшего в возникновении несчастного случая.

7. Способами сокрытия преступного нарушения правил охраны труда являются:

а) внесение изменений в первоначальную запись в листке временной нетрудоспособности;

б) срочный ремонт оборудования и механизмов, послуживших объектами причинения травмы;

в) документальное оформление фиктивного случая получения пострадавшим травмы.

8. Способами противодействия расследованию преступного нарушения правил охраны труда выступают:

а) склонение заинтересованным лицом свидетеля к даче ложных показаний;

б) угроза в отношении потерпевшего с требованием изменить показания;

в) возмещение ущерба лицу, пострадавшему от несчастного случая.

9. Основными методами расследования дел о преступном нарушении правил охраны труда являются:

а) метод экономического и технологического анализа;

б) метод факторного анализа;

в) метод психологического профилирования.

10. Типичными судебными экспертизами, назначаемыми по делам о преступном нарушении правил охраны труда, являются:

а) судебно-строительная экспертиза;

б) судебно-технологическая экспертиза;

в) судебно-товароведческая экспертиза.

ТЕМА 4. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил пожарной безопасности

1. К элементам криминалистической характеристики нарушений правил пожарной безопасности относятся:

- а) способ подготовки преступления;
- б) способ сокрытия преступления;
- в) личность потерпевшего.

2. Элементами обстановки нарушений правил пожарной безопасности являются:

- а) время происшествия;
- б) горючие вещества, находящиеся на месте происшествия;
- в) лица, находящиеся на месте происшествия в момент загорания.

3. Механизм преступления как элемент криминалистической характеристики нарушений правил пожарной безопасности составляют:

- а) временной и динамической порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов, приведших к совершению данного преступления;
- б) механизм горения как реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и света;
- в) механизм воздействия на потерпевших с целью сокрытия преступления.

4. К виновному поведению лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной безопасности, относятся:

- а) несоблюдение правил организации пропускной системы на территорию предприятия;
- б) неправильное ведение работ, связанных с огнем;
- в) несоблюдение правил защиты зданий от воздействия атмосферного электричества.

5. Способами сокрытия преступного нарушения правил пожарной безопасности выступают:

- а) удаление с территории, на которой произошел пожар, самовозгорающихся веществ;
- б) видоизменение очага пожара;
- в) срочное оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

6. Общими следственными версиями по делам о преступном нарушении правил пожарной безопасности являются:

- а) предположение о непроступном происхождении пожара;
- б) предположение о преступном происхождении пожара;
- в) предположение о времени возникновения пожара.

7. К неотложным следственным действиям по делам о преступном нарушении правил пожарной безопасности относятся:

- а) осмотр места пожара;
- б) допрос лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности;
- в) выемка документации по организации пожарной безопасности.

8. Способами противодействия расследованию преступного нарушения правил пожарной безопасности выступают:

- а) уничтожение незаконных распоряжений по производству пожароопасных работ;
- б) предоставление лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, объяснения причины пожара, противоречащего имеющимся материалам дела;
- в) внесение исправлений в журнал инструктажа по производству пожароопасных работ.

9. Основными методами расследования дел о преступном нарушении правил пожарной безопасности являются:

- а) метод факторного анализа;
- б) программно-целевой метод;
- в) версионный метод.

10. Типичными судебными экспертизами, назначаемыми по делам о преступном нарушении правил пожарной безопасности, являются:

- а) судебно-бухгалтерская экспертиза;
- б) пожарно-техническая экспертиза;
- в) судебно-медицинская экспертиза.

ТЕМА 5. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил безопасности дорожного движения

1. К элементам криминалистической характеристики нарушений правил безопасности дорожного движения относятся:

- а) способ подготовки преступления;
- б) способ сокрытия преступления;
- в) механизм преступления.

2. Элементами обстановки нарушений правил безопасности дорожного движения являются:

- а) время дорожно-транспортного происшествия;
- б) состояние дорожного покрытия в момент дорожно-транспортного происшествия;
- в) метеорологические условия в момент дорожно-транспортного происшествия.

3. Механизм преступления как элемент криминалистической характеристики нарушений правил безопасности дорожного движения составляют:

- а) временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов, приведших к совершению аварии;
- б) механизм выхода из строя тормозной системы транспортного средства;
- в) механизм образования опасного состояния дорожного полотна.

4. Значимыми характеристиками личности преступника по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения являются:

- а) психологические характеристики;
- б) социальные характеристики;
- в) возрастные характеристики.

5. Способами сокрытия преступного нарушения правил безопасности дорожного движения выступают:

- а) удаление (маскировка) следов столкновения транспортного средства с препятствием;
- б) видоизменение расположения транспортных средств на месте дорожно-транспортного происшествия;
- в) срочное оказание водителем транспортного средства медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с целью недопущения наступления уголовно-правовых последствий.

6. Общими следственными версиями по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения являются:

- а) предположение о форс-мажорных обстоятельствах, приведших к аварии;
- б) предположение о лице, управляющим транспортным средством в момент аварии;
- в) предположение о дорожно-транспортном преступлении.

7. К неотложным следственным действиям по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения относятся:

- а) осмотр места дорожно-транспортного происшествия;
- б) освидетельствование водителя транспортного средства;
- в) выемка документов на право управления транспортным средством.

8. Способами противодействия расследованию преступного нарушения правил безопасности дорожного движения выступают:

- а) склонение заинтересованным лицом свидетеля к даче ложных показаний;
- б) уничтожение (скрывание) транспортного средства от производства судебной автотехнической экспертизы;
- в) возмещение ущерба лицу, пострадавшему от дорожно-транспортного преступления.

9. Основными методами расследования дел о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения являются:

- а) метод анализа;
- б) метод криминалистического моделирования;
- в) метод экономического и технологического анализа.

10. Типичными судебными экспертизами, назначаемыми по делам о преступном нарушении правил безопасности дорожного движения, являются:

- а) судебная товароведческая экспертиза;
- б) судебная автотехническая экспертиза;
- в) судебно-медицинская экспертиза.

ТЕМА 6. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования халатности

1. К элементам криминалистической характеристики халатности относятся:

- а) способ подготовки преступления;
- б) обстановка совершения преступления;
- в) личность преступника.

2. Элементами обстановки халатного отношения должностного лица к своим обязанностям являются:

- а) время происшествия;
- б) горючие вещества;
- в) лица, находящиеся на месте происшествия в момент пожара.

3. Значимыми характеристиками личности преступника по делам о халатности являются:

- а) должностные характеристики;
- б) возрастные характеристики;
- в) гендерные характеристики.

4. Источниками сведений о личности преступника по делам о халатности являются:

- а) метод анализа референтной группы;
- б) метод обобщения характеристик;
- в) автобиографический метод.

5. Способами сокрытия халатности выступают:

а) удаление с территории, на которой произошел пожар, самовозгорающихся веществ;

б) видоизменение очага пожара;

в) срочное оказание доврачебной медицинской помощи пострадавшим.

6. Общими следственными версиями по делам о халатности являются:

а) предположение о неправомерном происхождении пожара;

б) предположение о преступном происхождении пожара;

в) предположение о времени возникновения пожара.

7. К неотложным следственным действиям по делам о халатности относятся:

а) осмотр места пожара;

б) допрос лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности;

в) выемка документации по организации пожарной безопасности.

8. Способами противодействия расследованию халатности выступают:

а) уничтожение незаконных письменных распоряжений должностного лица по выполнению отдельных действий;

б) предоставление лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, объяснения причины пожара, противоречащего имеющимся материалам дела;

в) внесение исправлений в журнал инструктажа по производству пожароопасных работ.

9. Основными методами расследования дел о халатности являются:

а) метод ситуационного развития;

б) метод синтеза;

в) метод криминалистического анализа деятельности должностных лиц.

10. Типичными судебными экспертизами, назначаемыми по делам о халатности, являются:

- а) судебно-экономическая экспертиза;
- б) судебно-медицинская экспертиза;
- в) пожарно-техническая экспертиза.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ выполнения тестовых заданий

Оценка «отлично» выставляется студентам за верные ответы, которые составляют 91 % и более от общего количества правильных ответов.

Оценка «хорошо» соответствует результатам тестирования, которые содержат от 71 до 90 % правильных ответов.

Оценка «удовлетворительно» – от 60 до 70 % правильных ответов.

Оценка «неудовлетворительно» соответствует результатам тестирования, содержащим менее 60 % правильных ответов.

2.11. Примерные темы рефератов

ТЕМА 1. Концептуальные положения криминалистической методике

1. Метод версионного мышления как метод расследования преступлений.
2. Метод факторного анализа как метод расследования преступлений.
3. Метод технологического и экономического анализа.
4. Программирование как метод расследования преступлений.
5. Моделирование как метод расследования преступлений.
6. Ситуационный подход в методике расследования преступлений.
7. Метод криминалистического матрицирования.

ТЕМА 2. Актуальные вопросы частной криминалистической методике

1. Типичные и особенные методики расследования преступлений.
2. Полные и сокращенные методики расследования преступлений.
3. Комплексные и ординарные методики расследования преступлений.

4. Полноструктурные методики расследования преступлений.
5. Прогностические методики расследования преступлений.
6. Полноструктурный способ преступления.
7. Роль следственных ситуаций в конструировании и использовании частных криминалистических методик.
8. Этапы досудебного производства и этапы предварительного расследования преступлений.

ТЕМА 3. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил охраны труда

1. Взаимосвязь личности потерпевшего с иными элементами криминалистической характеристики нарушений правил охраны труда.
2. Проблемы взаимодействия следователя с государственным инспектором труда и иными субъектами при расследовании нарушений правил охраны труда.
3. Выемка как первоначальное и неотложное следственное действие по делам о нарушении правил охраны труда.
4. Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении правил охраны труда.
5. Судебно-техническая экспертиза по делам о нарушении правил охраны труда.
6. Судебно-технологическая экспертиза по делам о нарушении правил охраны труда.
7. Оказание противодействия расследованию нарушений правил охраны труда.

ТЕМА 4. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушения требований пожарной безопасности

1. Основания построения общих и частных следственных версий о нарушении требований пожарной безопасности.
2. Этап проверки сообщения о нарушении требований пожарной безопасности.
3. Механизм преступления как элемент криминалистической характеристики нарушения требований пожарной безопасности.

4. Признаки очага пожара и их методико-криминалистическое значение.

5. Производство осмотра места происшествия по делам о нарушении требований пожарной безопасности.

6. Инсценировка нарушения требований пожарной безопасности.

7. Взаимодействие следователя с органом дознания и иными государственными органами в ходе расследования нарушения требований пожарной безопасности.

ТЕМА 5. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования нарушений правил дорожного движения

1. Производство осмотра места происшествия по делам о нарушении правил дорожного движения.

2. Способы сокрытия нарушения правил дорожного движения.

3. Структура механизма дорожно-транспортного преступления.

4. Следственный эксперимент по делам о нарушении правил дорожного движения.

5. Назначение судебно-психологических экспертизы по делам о нарушении правил дорожного движения.

6. Назначение криминалистических экспертиз по делам о нарушении правил дорожного движения.

7. Назначение судебно-медицинских экспертиз по делам о нарушении правил дорожного движения.

ТЕМА 6. Методико-криминалистические проблемы предварительного расследования халатности

1. Методы расследования халатности.

2. Обстановка как элемент криминалистической характеристики халатности.

3. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики халатности.

4. Механизм совершения как элемент криминалистической характеристики халатности.

5. Преодоление противодействия расследованию халатности.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

При оценке реферата учитывается его содержание, актуальность темы, степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, объем и качество используемого материала, а также уровень общей и специальной грамотности.

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если:

- дана развернутая характеристика актуальности темы, работа выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается определенной новизной;
- при подготовке реферата использованы все возможные методы исследования;
- в реферате дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению;
- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
- теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы;
- в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный анализ имеющихся данных);
- в работе приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;
- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на высоком теоретическом и методологическом уровне;
- широко представлен список использованных источников по теме работы;
- приложения к работе иллюстрируют и подкрепляют содержащиеся в работе выводы;
- имеющиеся в реферате ссылки на литературные источники и иные сведения оформлены в соответствии с требованиями ГОСТа.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если:

- дана в основном полная характеристика актуальности темы, работа написана самостоятельно;
- содержание работы в целом соответствует заявленной теме;
- дан анализ степени теоретического исследования проблемы;

- при подготовке реферата использованы многочисленные методы исследования;
- в основном достигнуты цели исследования;
- в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем теоретическом и методологическом уровне;
- теоретические положения в основном сопряжены с практикой;
- практические рекомендации обоснованы;
- в приложениях имеются несущественные отступления, касающиеся взаимосвязи содержания реферата и приложений;
- в списке использованных источников по теме работы не указаны свежие работы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если:

- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
- отсутствует показ новизны исследования;
- при подготовке реферата использованы отдельные методы исследования;
- имеются нарушения в последовательности изложения материала;
- задачи исследования раскрыты не полностью;
- в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, однако отсутствует аргументация новизны, теоретической и практической значимости работы;
- даются неточные ответы на вопросы к докладу;
- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная литература и иные материалы;
- в приложениях имеются существенные отступления, касающиеся взаимосвязи содержания реферата и приложений;
- теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации носят формальный характер.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если:

- содержание работы не соответствует её теме;
- не акцентировано внимание на задачи исследования и научную новизну;
- использованные методы исследования не увязаны с его темой и задачами;
- в докладе и ответах на вопросы даны преимущественно неверные ответы;

- работа содержит поверхностную аргументацию защищаемых положений;
- работа не содержит предполагаемых приложений;
- в работе использовано недостаточное количество литературных источников и иных материалов; отсутствуют научные труды преподавателей ЮИ ТГУ;
- использованы источники, в которых отсутствуют необходимые для раскрытия темы положения.

2.12. Вопросы для самоподготовки к зачету

1. Объект, предмет и система криминалистической методики.
2. Принципы криминалистической методики.
3. Система методов расследования преступлений.
4. Место криминалистической методики в криминалистике и её взаимосвязь с уголовным и уголовно-процессуальным правом.
6. Понятие и система частной криминалистической методики.
7. Классификации частных криминалистических методик.
8. Криминалистическая характеристика преступления как элемент частной криминалистической методики.
9. Система следственных версий как элемент частной криминалистической методики.
10. Следственная ситуация как элемент частной криминалистической методики.
11. Первоначальные следственные действия как элемент частной криминалистической методики.
12. Типичные судебные экспертизы как элемент частной криминалистической методики.
13. Следственные ситуации и версии по делам о нарушении правил охраны труда.
14. Осмотр места происшествия по делам о нарушении требований правил охраны труда.
15. Следственные ситуации и версии по делам о нарушении требований пожарной безопасности.
16. Осмотр места происшествия по делам о нарушении требований пожарной безопасности.
17. Следственные ситуации и версии по делам о нарушении правил дорожного движения.

18. Осмотр места происшествия по делам о нарушении правил дорожного движения.

19. Выемка по делам о нарушении требований правил охраны труда и правил пожарной безопасности.

20. Способы сокрытия нарушений требований правил охраны труда и правил дорожного движения.

21. Способы сокрытия халатности.

22. Производство технических экспертиз по делам о нарушении требований правил охраны труда и правил дорожного движения.

23. Производство следственного эксперимента по делам о нарушении требований правил охраны труда и правил дорожного движения.

24. Судебно-медицинская экспертиза по делам о нарушении правил охраны труда.

25. Взаимодействие следователя с должностными лицами органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и иными лицами по делам с неосторожной формой вины.

26. Опознание по делам о нарушении правил дорожного движения.

27. Допрос по делам о нарушении требований правил охраны труда.

28. Допрос по делам о нарушении требований пожарной безопасности.

29. Допрос по делам о нарушении правил дорожного движения.

30. Обыск по делам о халатности.

31. Допрос по делам о халатности.

32. Очная ставка по делам о халатности.

33. Производство иных процессуальных действий по делам с неосторожной формой вины.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

На зачете по дисциплине «Методические положения в расследовании неосторожных преступлений» уровень подготовки студента оценивается по следующим критериям:

- соответствие ответа изученному материалу, входившему в программу курса;

- дополнительные сведения, полученные студентом самостоятельно;

- форма представления ответа, грамотность речи, логичность и последовательность изложения;

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа;

- умение студента ориентироваться в изученном материале, давать оценку тем или иным точкам зрения, а также сложившейся практике;
- умение студента производить анализ излагаемых сведений;
- умение студента отыскать ошибку, допущенную при ответе;
- аргументированность ответа.

Результаты сдачи экзамена дифференцируются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

Оценка «зачтено» («отлично») – студент глубоко и прочно усвоил весь программный материал, грамотно, последовательно его излагает, тесно увязывает с задачами и деятельностью правоохранительных органов и суда, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допускает ошибок; свободно справляется с предлагаемыми ситуационными задачами и практическими заданиями, практико-ориентированными вопросами, демонстрируя тем самым отлично сформированные умения и навыки.

Оценка «зачтено» («хорошо») – студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, способен самостоятельно отыскать ошибку, допущенную при ответе; справляется с предлагаемыми ситуационными задачами и практическими заданиями, практико-ориентированными вопросами, демонстрируя тем самым приближающиеся к системно-сформированным умения и навыки.

Оценка «зачтено» («удовлетворительно») – студент имеет поверхностные знания, проявляющиеся в том, что им усвоен только основной материал, без системно-образующих положений, допускает неточные формулировки; испытывает определенные трудности при выполнении ситуационных задач и практических заданий и ответах на практико-ориентированные вопросы, демонстрируя тем самым неустойчивые умения и навыки.

Оценка «незачтено» («неудовлетворительно») – студент не знает значительной части программного материала, излагает их отрывочно (фрагментарно), вне логической последовательности, не владеет понятийным аппаратом, допускает существенные ошибки; не способен самостоятельно решить предлагаемые ситуационные задачи и практические задания, не отвечает на практико-ориентированные вопросы, демонстрируя тем самым фрагментарные умения и навыки.

Раздел 3

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ В РАССЛЕДОВАНИИ НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

3.1. Основная литература

1. *Князьков А.С.* Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. – 1128 с.
2. *Князьков А.С.* Концептуальные положения тактического приема. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – 190 с.
3. *Князьков А.С.* Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – 164 с.
4. *Криминалистика: учебник для магистратуры* / под общ. ред. И.В. Александрова. – М.: Юрайт, 2014. – 336 с.
5. *Криминалистика: учебник для студентов вузов* / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2009. – 943 с.
6. *Александров И.В.* Криминалистическая методика: учеб. пособие / И.В. Александров. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 256 с.
7. *Махтаев М.Ш., Яблоков Н.П.* Криминалистическая профилактика: история становления, современные проблемы. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 288 с.
8. *Яблоков Н.П., Князьков А.С.* Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. – 2012. – № 1. – С. 3–18.
9. *Шмонин А.В.* Методология криминалистической методики: монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 416 с.
10. *Волчецкая Т.С.* Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1997. – 395 с.
11. *Ким Д.В.* Проблемы теории и практики разрешения криминалистических ситуаций в процессе раскрытия, предварительного расследо-

- вания и судебного рассмотрения уголовного дела: дис. ... д-ра юрид. наук. – Барнаул, 2009. – 428 с.
12. *Корма В.Д.* Основы криминалистического учения о техногенных источниках повышенной опасности: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2006. – 379 с.
 13. *Ермаков И.Ю.* Методика расследования преступных нарушений правил охраны труда и техники безопасности: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2008. – 182 с.
 14. *Апоревич В.Н.* Особенности первоначального этапа расследования преступных нарушений правил безопасности в строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – Хабаровск, 2009. – 232 с.
 15. *Беляева И.М.* Практика и проблемы методики расследования преступлений, нарушающих безопасность труда: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – 281 с.
 16. *Бондаренко Ю.А.* Методика расследования нарушений требований пожарной безопасности: дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2015. – 221 с.
 17. *Коленко А.Д.* Проблемы расследования дорожно-транспортных преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – Владивосток, 2004. – 174 с.

3.2. Дополнительная литература

1. *Белкин Р.С.* Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. – М.: Юристъ, 1997. – 408 с.
2. *Белкин Р.С.* Курс криминалистики. В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. – М.: Юристъ, 1997. – 464 с.
3. *Белкин Р.С.* Курс криминалистики. В 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: Юристъ, 1997. – 480 с.
4. *Арцишевский Г.В.* Выдвижение и проверка следственных версий. – М.: Юрид. лит., 1978. – 104 с.
5. *Комаров И.М.* Криминалистические операции досудебного производства: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 400 с.
6. *Макаренко И.А., Эксархопуло А.А.* Криминалистика: учебник для бакалавров. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 520 с.
7. *Руководство для следователей по осмотру места происшествия: учеб.-практич. пособие / А.В. Боловинов [и др.]; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской.* – М.: Проспект, 2011. – 440 с.

8. *Ведерников Н.Т.* Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. – М., 1984. – С. 74–77.
9. *Коновалов С.И.* Генезис, современное состояние и перспективы развития учения о следственной ситуации // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: материалы Междунар. науч.-практич. конф. «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посвящ. 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т.С. Волчецкой; БФУ им. И. Канта. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. – С. 49–53.
10. *Князьков А.С.* Следственная версия как элемент информационной модели расследования преступлений // Вестник ТГУ. – 2011. – № 248. – С. 89–92.
11. *Руководство для следователей по осмотру места происшествия:* учеб.-практич. пособие / А.В. Боловинов [и др.]; под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. – М.: Проспект, 2011. – С. 276–279.
12. *Печерский В.В.* Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии: учеб.-практич. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 336 с.
13. *Городокин В.А.* Использование специальных автотехнических знаний при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: дис. ... канд. юрид. наук. – Челябинск, 2009. – 241 с.
14. *Самищенко С.С.* Судебная медицина. – М.: Юрайт, 2010.
15. *Семенцов В.А., Гладышева О.В., Репкин М.С.* Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 200 с.
16. *Головин А.Ю.* Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – Вып. 1. – Ч. 1. – С. 43–55.
17. *Фоминых И.С.* Следы ног: учеб. пособие. – Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2014. – 100 с.
18. *Фоминых И.С.* Судебная дактилоскопия: учеб. пособие. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. – 128 с.

19. *Зернов С.И.* Теоретические и прикладные проблемы применения специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, сопряженных с пожарами: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1997. – 517 с.

3.3. Образовательные электронные ресурсы

Электронная библиотека ТГУ;

Электронно-библиотечная система издательства «Лань»;

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;

Информационно-правовой портал «Гарант»;

Информационно-правовая система «Консультант Плюс»;

Электронная библиотека диссертаций (РГБ);

EAST VIEW Журналы по общественным и гуманитарным наукам;

SCOPUS;

Science Index;

Web of Science;

Wiley Online Library.

Интернет-ресурсы:

1. <http://law.edu.ru/>
2. <http://yurpsy.fatal.ru/>
3. <https://mvd.ru/>
4. <http://sledcom.ru/>
5. <http://www.sudmed.ru/>
6. <http://www.sudexpert.ru/>
7. <http://bibliotekar.ru/criminalistika-2/159.htm>
8. <http://www.jurizdat.ru/editions/books/>
9. <http://www.estatut.ru/>
10. <http://www.urait.ru/>

Раздел 4

ПОДГОТОВКА МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ

4.1. Темы магистерских диссертаций

- 1) Теоретико-методологические проблемы частных криминалистических методик расследования неосторожных преступлений.
- 2) Криминалистическая характеристика преступлений как элемент методики расследования неосторожных преступлений.
- 3) Проблемы теории и практики установления механизма неосторожных преступлений.
- 4) Проблемы совершенствования методов расследования неосторожных преступлений.
- 5) Этапность как метод организации расследования неосторожных преступлений.
- 6) Следственные ситуации как элемент методики расследования неосторожных преступлений.
- 7) Проблемы теории и практики криминалистического обеспечения расследования неосторожных преступлений.
- 8) Проблемы теории и практики версионной деятельности при расследовании неосторожных преступлений.
- 9) Актуальные вопросы производства первоначальных и неотложных следственных действий при расследовании неосторожных преступлений.
- 10) Проблемы теории и практики взаимодействия следователя с иными лицами при расследовании неосторожных преступлений.
- 11) Проблемы теории и практики преодоления противодействия расследованию неосторожных преступлений.
- 12) Проблемы теории и практики предварительного расследования нарушений правил охраны труда в строительстве.
- 13) Актуальные вопросы предварительного расследования нарушений правил охраны труда при ведении горных работ.
- 14) Проблемы теории и практики предварительного расследования нарушений правил радиационной безопасности.

15) Проблемы теории и практики преодоления противодействия при расследовании нарушений правил охраны труда в отдельных отраслях производства.

16) Проблемы теории и практики использования специальных знаний при расследовании преступных нарушений правил охраны труда.

17) Актуальные вопросы предварительного расследования преступных нарушений правил дорожного движения.

18) Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения как элемент частной методики расследования.

19) Проблемы теории и практики криминалистического обеспечения расследования преступных нарушений правил дорожного движения.

20) Проблемы теории и практики установления механизма преступных нарушений правил дорожного движения.

21) Следственные ситуации как элемент методики расследования преступных нарушений правил дорожного движения.

22) Теория и практика первоначальных и неотложных следственных действий по делам о преступных нарушениях правил дорожного движения.

23) Актуальные вопросы преодоления противодействия расследованию преступных нарушений правил дорожного движения.

24) Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил пожарной безопасности как элемент частной методики расследования.

25) Проблемы теории и практики криминалистического обеспечения расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности.

26) Теория и практика versionной деятельности по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности.

27) Проблемы теории и практики установления механизма преступных нарушений правил пожарной безопасности.

28) Следственные ситуации как элемент методики расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности.

29) Проблемы теории и практики установления очага возгорания.

30) Теория и практика первоначальных и неотложных следственных действий по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности.

31) Актуальные вопросы преодоления противодействия расследованию преступных нарушений правил пожарной безопасности.

32) Криминалистическая характеристика преступной халатности как элемент частной методики расследования.

33) Теория и практика версионной деятельности по делам о преступной халатности.

34) Личность преступника как элемент криминалистической характеристики халатности.

35) Специфические следственные ситуации, возникающие по делам о преступной халатности.

36) Актуальные вопросы изучения личности преступника по делам о халатности.

37) Проблемы теории и практики производства первоначальных и неотложных следственных действий по делам о преступной халатности.

38) Актуальные вопросы производства типичных судебных экспертиз по делам о преступной халатности.

39) Актуальные вопросы преодоления противодействия расследованию преступной халатности.

40) Проблемы теории и практики криминалистического обеспечения расследования преступной халатности.

4.2. Примерные планы магистерских диссертаций по темам учебной дисциплины

ТЕМА: *Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения, совершенного в условиях неочевидности*

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Поисково-познавательная деятельность при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

1.1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

1.2. Следственные ситуации как фактор, оказывающий влияние на организацию и осуществление поисково-познавательной деятельности при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

1.3. Организация расследования преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

ГЛАВА 2. Производство отдельных следственных действий при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

2.1. Производство допросов при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

2.2. Производство следственных экспериментов при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

2.3. Производство судебных экспертиз при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

ГЛАВА 3. Тактико-криминалистические операции, применяемые при расследовании преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

3.1. Тактико-криминалистическая операция по собиранию информации об обстоятельствах преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

3.2. Тактико-криминалистическая операция по розыску транспортного средства, причастного к совершению преступных нарушений правил дорожного движения, совершенных в условиях неочевидности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕМА: *Методика расследования преступных нарушений правил безопасности в строительстве*

Оглавление

ГЛАВА 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности в строительстве

1.1. Понятие криминалистической характеристики преступления как элемента частной криминалистической методики

1.2. Специфика криминалистической характеристики преступных нарушений правил безопасности в строительстве

ГЛАВА 2. Криминалистическая деятельность следователя по разрешению следственных ситуаций на этапе проверки сообщения о нарушении правил безопасности в строительстве

2.1. Осмотр места происшествия, повлекшего несчастный случай на объекте строительства, и освидетельствование потерпевшего

2.2. Назначение судебно-медицинской экспертизы по делам о преступных нарушениях правил безопасности в строительстве

2.3. Проблемы взаимодействия следователя с комиссией по расследованию несчастного случая на объекте строительства

ГЛАВА 3. Криминалистическая деятельность следователя по разрешению следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования нарушений правил безопасности в строительстве

3.1. Допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил безопасности в строительстве

3.2. Выемка и назначение судебной строительно-технической экспертизы по делам о преступных нарушениях правил безопасности в строительстве

ГЛАВА 4. Криминалистическая деятельность следователя по разрешению следственных ситуаций на последующем этапе расследования нарушений правил безопасности в строительстве

4.1. Допрос обвиняемого и назначение судебно-психологической и судебно-психиатрической экспертиз

4.2. Очные ставки по делам о преступных нарушениях правил безопасности в строительстве

4.3. Следственные эксперименты по делам о преступных нарушениях правил безопасности в строительстве

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕМА: *Методика расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности*

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Аналитические тактико-криминалистические средства расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности

1.1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил пожарной безопасности

1.2. Проблемы следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности

1.3. Следственные версии, выдвигаемые по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности

ГЛАВА 2. Использование специальных знаний при расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности

2.1. Использование специальных знаний при осмотре места пожара

2.2. Использование специальных знаний при назначении и производстве судебной пожарно-технической экспертизы

2.3. Использование специальных знаний при назначении и производстве судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них

ГЛАВА 3. Производство отдельных следственных действий по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности

3.1. Обыск и выемка по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности

3.2. Допрос обвиняемого (подозреваемого), потерпевших и свидетелей по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности

3.3. Очные ставки по делам о преступных нарушениях правил пожарной безопасности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕМА: *Методика расследования преступной халатности*

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Криминалистическая характеристика преступной халатности

- 1.1. Обстановка совершения преступной халатности
- 1.2. Личность преступника по делам о халатности
- 1.3. Способы сокрытия преступной халатности

ГЛАВА 2. Следственные действия как способы оптимизации следственных ситуаций, возникающих при расследовании преступной халатности

- 2.1. Осмотр места происшествия по делам о преступной халатности
- 2.2. Обыск и выемка по делам о преступной халатности
- 2.3. Допросы и очные ставки по делам о преступной халатности
- 2.4. Судебные экспертизы по делам о преступной халатности

ГЛАВА 3. Преодоление противодействия расследованию преступной халатности

- 3.1. Понятие противодействия расследованию преступления и его виды
- 3.2. Виды противодействия расследованию преступной халатности
- 3.3. Тактико-криминалистические средства преодоления противодействия расследованию преступной халатности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

ПРИЛОЖЕНИЯ

Раздел 5

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (ГЛОССАРИЙ)

А

Авария – выход из строя, повреждение какого-либо механизма, сооружения, машины, неконтролируемый взрыв, выброс опасных веществ, радиационное облучение и т.д.

Акт расследования несчастного случая – документ о результатах деятельности комиссии по расследовании несчастного случая, содержащий указание на обстоятельства и причины несчастного случая.

Алгоритм криминалистический – система правил, определяющая совокупность, содержание и последовательность выполнения действий, направленных на решение криминалистической задачи.

Алгоритм принятия тактико-криминалистического решения – система правил, определяющая поиск решения (выбор операциональных тактико-криминалистических средств). Алгоритм принятия тактического решения *в контексте следственной ситуации*: анализ следственной ситуации – непосредственный объект решения. Алгоритм принятия тактического решения *в контексте тактико-криминалистической задачи*: осознание безотлагательности воздействия на конкретный объект – формулирование тактической задачи.

Альтернативный вывод эксперта – содержащееся в заключении судебного эксперта суждение строгой дизъюнкции, указывающее на равную возможность существования любого из исчерпывающе названных в заключении обстоятельств.

Анализ – рассмотрение, изучение объекта, основанное на расчленении (чаще всего мысленном) предмета или явления на составные части, определении входящих в целое элементов, рассмотрении их свойств.

Аналитические тактико-криминалистические средства – тактико-криминалистические средства, позволяющие оптимизировать мыслительную деятельность субъекта криминалистической тактики. К ним относятся следственная ситуация, криминалистическая характеристика

преступления, следственная версия, тактико-криминалистическая задача, тактико-криминалистическое решение.

Аналогия – соответствие, сходство объектов (предметов, явлений, человека). Метод аналогии является разновидностью метода индукции и используется для выдвижения криминалистических версий.

Б

Базовый комплекс следственных версий – совокупность предположений о характере исследуемого события, обусловленных группой схожих причин, вызывающих определенную «следовую картину» происшествия. *Первая часть базового комплекса* есть совокупность версий, касающихся основного и квалифицированного составов преступлений, умышленных и неосторожных деяний (например, поджога и неосторожного нарушения правил пожарной безопасности), умышленное преступление и преступление с двойной формой вины, преступление и обстоятельство, исключающие преступность деяния. *Вторую часть базового комплекса следственных версий* образуют версии о непроступных обстоятельствах: событие (например, несчастный случай) и деяния, не содержащие признаки состава преступления.

Бездействие преступное – вид преступного поведения лица, выражающегося в несовершении действий, которые в силу закона либо взятых на себя обязательств оно должно было и могло совершить.

Белоглазова признак (феномен «кошачьего зрачка») – один из достоверных признаков биологической смерти, проявляющийся в изменении формы зрачка с округлой на вертикально-измененную либо горизонтально-измененную (в зависимости от направления сдавливания глазного яблока). Появляется спустя 10–15 минут после необратимой остановки сердечной деятельности.

Бланк строгой отчетности – документ, подлежащий специальному учету и хранению, выдаваемый под отчет ответственному лицу для оформления хозяйственных операций.

Бровка земляного полотна – линия схождения поверхностей обочины и откоса насыпи. Принимается в расчет при анализе дорожно-транспортного происшествия при производстве автотехнической экспертизы.

Бухгалтерская судебная экспертиза – род судебных экономических экспертиз, проводимых с целью установления обстоятельств хо-

зайственной деятельности по документам бухгалтерского учета, например, при расследовании отдельных случаев халатности.

В

Версия криминалистическая – логически построенное и обоснованное на фактических данных вероятное объяснение обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. Версия криминалистическая лежит в основе планирования работы по делу. Основное значение для расследования уголовного дела имеет различие общей и частной следственных версий.

Вещная обстановка – совокупность различного рода объектов, подлежащих исследованию в рамках следственных действий и розыскных мероприятий в определенных пространственных границах.

Взрыв – высвобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени, приводящее к образованию сильно нагретого газа с высоким давлением, оказывающим разрушительное воздействие на окружающие объекты.

Взаимодействие следователя с иными лицами – взаимоотношение субъектов, требующее выполнения предусмотренных их правовым статусом взаимообусловленных действий в связи с расследованием преступлений с помощью совокупности имеющихся в их распоряжение средств, а также согласования, при необходимости, собственных действий в зависимости от конкретных следственных ситуаций.

Взрывоопасное вещество – материал, смесь, способные к детонации или взрыву без участия кислорода или другого газообразного окислителя, например окисла азота.

Видимость – характеристика пространственной отдаленности, за границей которой не может быть в полной мере воспринят тот или иной объект. Зависит от условий искусственного и естественного освещения, метеорологических условий и т.д. Подлежит оценке при подготовке и производстве следственных действий.

Виды форм взаимодействия следователя – отдельные группы форм взаимодействия в зависимости от нормативно-правового обязывания к нему субъектов взаимодействия. *Первую группу форм взаимодействия* составляют случаи, когда в отношении каждого из субъектов имеется нормативно-правовое обязывание к взаимодействию. *Вторую группу форм взаимодействия* образуют случаи, когда нормативное обя-

зывание к взаимодействию адресуется лишь следователю, например, при его взаимодействии с общественностью.

Вид следственного эксперимента – отличающееся по характеру опыта следственное действие, проводимое в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела. Различают: следственный эксперимент по проверке возможности существования преступного специального навыка; следственный эксперимент по исследованию механизма преступления; следственный эксперимент по проверке восприятия какого-либо объекта в определенных условиях; следственный эксперимент по проверке существования какого-либо факта; следственный эксперимент по проверке возможности совершения определенным лицом какого-либо действия; следственный эксперимент по установлению способа образования следов на месте происшествия (в иных местах).

Виды тактико-криминалистических решений – группы решений, направленных на выполнение тактико-криминалистической задачи. В зависимости от тактических задач различают простые и сложные решения, общие и частные тактические решения. Также различаются решения в зависимости от субъекта, принявшего соответствующее решение, и адресации (тактическое решение, ведущее к применению приема и комбинации).

Виды экспертных ошибок – результаты отступления от принципов производства судебной экспертизы. Различают *процессуальные ошибки*, состоящие в нарушении процессуального режима экспертизы; *гносеологические ошибки* (логические ошибки, связанные с нарушениями в процессе мышления законов и правил логик, фактические ошибки как искажение представлений об отношениях между предметами материального мира); *деятельные (операционные) ошибки* как результат отхода эксперта от методики экспертного исследования.

Внимание – сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект. Различают произвольное и непроизвольное внимание; указанное отличие учитывается при оценке результатов восприятия.

Возгорание – возникновение процесса горения под воздействием источника зажигания.

Восприятие времени – отражение объективной длительности, скорости и последовательности явлений действительности. Субъективное восприятие времени зависит от возраста, эмоционального состояния и

переживаний человека и подлежит учету при анализе результатов отдельных следственных действий.

Восприятие пространства – чувственно-наглядное отражение пространственных свойств вещей (величины и формы), их пространственных отношений (расположение относительно друг друга и воспринимающего субъекта в плоскости и в глубину), а также движений объектов.

Восприятие сложных звуков – процесс приема и переработки слуховым анализатором звуков сложного спектрального состава, например таких, как рев мотора, грохот обвала здания, удары молота, треск металла (дерева, пластмассы), а также других сложных звуков, сопровождающих аварии различного вида.

Временной интервал – характеристика события с точки зрения его длительности.

Время реакции человека – интервал времени от момента поступления сигнала до момента реагирования на него. Время реакции имеет важное значение при производстве технических экспертиз, результаты которых используются для вывода о виновности либо невиновности привлеченных к уголовной ответственности таких лиц, как водитель транспортного средства, оператор и т.д. Самое короткое время реакции – на слуховые раздражители, более длительное – на световые, и самое длинное – на обонятельные, вкусовые и температурные раздражители.

Вспомогательные криминалистические учеты – совокупность образующих один из видов криминалистической регистрации учетов, содержащих объекты, с помощью которых происходит изучение объектов, поступающих на исследование в экспертные подразделения. Формируются в виде *обязательных* (например, коллекции огнестрельного оружия и боеприпасов, инструментов наркотических средств, лакокрасочных покрытий автомобилей), *рекомендуемых* (например, коллекции пломб зарубежного производства, оттисков печатей и штампов, волокнистых материалов) и *факультативных* (например, коллекции холодного оружия, порохов и взрывчатых веществ, коллекций бумаги, акцизных марок) справочно-вспомогательных учетов.

Выводы эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой излагаются установленные экспертом факты и даются ответы на вопросы, поставленные инициатором экспертизы, а кроме того – отражаются обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, но по поводу которых эксперту не были поставлены вопросы.

Вывод эксперта категорический – достоверный вывод утвердительного (положительного) или отрицательного характера о результатах проведенного исследования.

Г

Генотипоскопия – метод идентификации личности, основанный на одинаковости некоторых зон молекул ДНК-носителей генетической информации у всех существ одного вида.

Горение – химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и света. Для возникновения горения требуется наличие: горючего вещества, окислителя, источника загорания (инициатора загорания). Помимо кислорода, окислителями являются бром, йод, окислы азота, фтор, хлор и др.

Горючее вещество – материал, смесь, способные самостоятельно гореть после возгорания и удаления источника зажигания.

Графическая форма фиксации хода и результатов следственного действия – форма описания действий должностного лица и полученных результатов путем использования рисунков, чертежей, планов, схем, прилагаемых к следственным и иным процессуальным действиям, в том числе иллюстрирующим ход и результаты судебной экспертизы.

Д

Давность следа – период времени от момента образования следа до момента его обнаружения. Определяется преимущественно по реакции вещества следа на воздействие отдельных растворов, порошков и т.п.

Дедукция – логическое умозаключение от общего к частному; выступает методом проверки криминалистических версий.

Диагностика криминалистическая – экспертное исследование, направленное на установление состояний и свойств объекта, комплекса следов, условий взаимодействия объекта с другими объектами, причин его изменения и т.д.

Динамический стереотип – относительно устойчивая система условно-рефлекторных связей, индивидуальный компонент человека, формирующийся в результате многократного повторения и ведущий к оптимизации определенных видов деятельности, в том числе преступной деятельности.

Дифференциация – выявление и оценка признаков различия между объектами, принадлежащими к одной или нескольким группам объектов.

Дописка – способ изменения первоначального содержания документа путем внесения от руки новых записей или штрихов на свободные места документа. Выявляется путем производства судебно-почерковедческой экспертизы.

Дополнительный осмотр места происшествия – в отличие от повторного осмотра, состоит в проведении после первоначального осмотра осмотра объектов в новых, ранее не исследовавшихся границах.

«Допущение легенды» – тактический прием допроса, состоящий в предоставлении возможности допрашиваемому лицу беспрепятственно излагать вымышленные сведения. Тактическое значение состоит в существовании возможности лгущего лица обнаружить логические противоречия в собственных показаниях либо возможности следователя выбрать наиболее удобный момент для обращения внимания допрашиваемого на такие противоречия.

Дорожно-транспортное происшествие – обстоятельство, возникшее в результате нарушения нормального режима движения транспортных средств, вызванного различными причинами и повлекшего смерть или причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств, дорожного оборудования, грузов и т.д.

3

Задача экспертная – задание эксперту, сформулированное в постановлении о назначении судебной экспертизы. Различают конкретную экспертную задачу, которая входит в класс классификационных, идентификационных и диагностических судебно-экспертных задач. Помимо указанных задач, из круга диагностических отдельные авторы выделяют ситуационную экспертную задачу.

Закономерности восприятия – устойчивые, повторяющиеся, существенные связи субъекта с окружающей средой, проявляющиеся в создании целостного образа объекта при его непосредственном воздействии на органы чувств посредством преобразования ощущений, характеризующегося осмысленностью (мышлением).

Закономерности восприятия скорости движущегося автомобиля – закономерности восприятия, обусловленные движением транспортно-

го средства, в зависимости от таких факторов, как место нахождения воспринимающего событие аварии, скорость движения, вид внимания, быстротечность аварии, объем информации, возникающей в условиях аварии, степень эмоциональной нагрузки и т.д. Наиболее точно воспринимается скорость движения транспорта в диапазоне 30–45 км/ч; точность восприятия неподвижным наблюдателем выше точности восприятия лица, находящегося в движущемся транспорте; склонность человека к занижению скорости медленно движущегося автомобиля и завышению скорости быстро движущегося автомобиля и т.д.

И

Идентификационный признак – признак идентифицируемого объекта, который присутствует в отображении данного объекта и используется для разрешения вопроса о его тождестве.

Идентификационный комплекс признаков – неповторимая совокупность индивидуально-определенных, устойчивых признаков объекта, сопровождаемая проявлением вариационности признаков как результат проявления условий конкретного отражательного акта.

Инженерно-технические судебные экспертизы – класс судебных экспертиз, включающих взрывотехническую экспертизу, инженерно-транспортную экспертизу, компьютерно-техническую экспертизу, пожарно-техническую экспертизу, строительно-техническую экспертизу, электротехническую экспертизу.

Инженерно-технологические судебные экспертизы – класс судебных экспертиз, предметом которых является установление факта и причин отклонения от технологии получения продукции.

Инженерно-транспортная судебная экспертиза – один из родов судебных инженерно-технических экспертиз, направленных на выяснение вопросов о техническом состоянии транспорта (исправность, наличие поломок, время поломок, отказ систем в контексте выявления соответствующих технических причин отклонения от нормального функционирования), о динамике дорожно-транспортного происшествия и его технических причинах, моменте возникновения аварийной ситуации, соответствия либо несоответствия действий водителя в конкретной дорожной ситуации согласно правилам дорожного движения.

Инициатива экспертная – предпринимаемое судебным экспертом на основе представленных объектов и материалов экспертизы установ-

ление по собственному усмотрению фактов и обстоятельств, не предусмотренных экспертным заданием, но имеющих значение для юридического дела.

Инсценировка деяния – создание обстановки, не соответствующей фактически произошедшему на месте событию. Проявляется в виде отсутствия следов, которые должны объективно существовать при истинном возникновении указываемого инсценирующим лицом события либо в виде наличия следов, которые должны объективно отсутствовать при истинном возникновении указываемого инсценирующим лицом события.

Источник зажигания – инициатор загорания: открытое пламя, нагретые поверхности, экзотермические (термоокислительные, микробиологические, химические) реакции, малоразмерные высоконагретые тела (частицы раскаленного металла, частицы минерального вещества, например горящей сигареты), электрические искры в электротехнических устройствах.

Источники изучения личности преступника – любая формализованная система, содержащая информацию о личности преступника. Различают криминалистическую характеристику как типизированную систему информации о личности преступника по делам определенного вида, следственные и иные процессуальные действия, оперативно-розыскные мероприятия, документы, в которых прямо содержится личностная информация (паспорт, военный билет, водительское удостоверение, удостоверение должностного лица, пропуск на определенные объекты и т.п.), документы органов власти, государственных и иных организаций, и др.

Источники информации о личности преступника при производстве обыска – объекты, содержащиеся на месте производства обыска, позволяющие получить доказательственную и ориентирующую информацию о личности обвиняемого (подозреваемого). К ним относятся: предметы и документы, содержащие личностную информацию (паспорт, удостоверения должностного лица, письма, дневники и т.д.); элементы материальной обстановки; тайники; обвиняемый (подозреваемый), присутствующий при производстве данного следственного действия.

Источники информации о личности преступника при производстве осмотра места происшествия – объекты, содержащиеся на месте происшествия, в которых отобразились биологические, социальные и

психологические свойства личности обвиняемого (подозреваемого). К ним относятся трасологические следы, следы биологического происхождения, следы в виде наличия либо отсутствия предметов.

Информационное содержание следственной ситуации – совокупность информации, позволяющей определить направление дальнейшего исследования. Её элементами являются доказательственная и ориентирующая информация о способе подготовки, способе совершения, способе сокрытия, механизме преступления, личности преступника, личности потерпевшего, предмете преступного посягательства, об источниках полученной информации, о возможных дополнительных источниках информации, о стремлении отдельных участников уголовного судопроизводства к сотрудничеству со следствием, о противодействии расследованию дела.

К

Класс криминалистических судебных экспертиз – совокупность судебных экспертиз, разработанных криминалистической наукой в целях расследования преступлений. В зависимости от предмета исследования к ним относятся следующие классы: криминалистические экспертизы; медицинские и психофизиологические экспертизы; экологические экспертизы; биологические экспертизы; сельскохозяйственные экспертизы; инженерно-транспортные экспертизы; инженерно-технические экспертизы; материаловедческие экспертизы; экономические экспертизы; искусствоведческие экспертизы; почвоведческие экспертизы; пищевые экспертизы; геммологические экспертизы; каждый из классов судебных экспертиз состоит из видов: например, в классе криминалистических экспертиз выделяют трасологические, дактилоскопические, баллистические и т.д. экспертизы.

Компетенция эксперта – круг вопросов, который может решать эксперт на основании специальных познаний в той или иной сфере.

Контрпары следов – результат взаимного отображения частей двух и более транспортных средств друг на друге, полученного в ходе дорожно-транспортного происшествия.

Криминалистические регистрационные учеты – информационные системы существующих в определенных формах сведений об объектах определенного вида, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистически значимая информация – сведения доказательственного и ориентирующего характера об обстоятельствах, имеющих значение для расследования преступления. К информации ориентирующего характера относятся: оперативно-розыскная информация, анонимные сообщения, слухи, поведение служебно-розыскной собаки, а также невербальная информация как результат поведения лица в ходе производства следственного действия (мимика, жесты, вазомоторные реакции и т.п.).

Криминалистическая классификация преступления – систематизация преступлений в целях создания частных криминалистических методик (методик расследования отдельных преступлений либо групп преступлений). К числу собственно криминалистических относятся классификации преступлений в зависимости от этапа расследования, следственной ситуации, оказываемого противодействия расследованию, по некоторым местам совершения преступления, способу сокрытия преступления, отдельным личностным характеристикам обвиняемого и потерпевшего и т.п.

Криминалистическая регистрация: а) *подраздел криминалистики*, представляющий основанную на закономерностях существования, функционирования и практического использования криминалистически значимой информации об элементах криминалистической характеристики преступления систему научных положений и рекомендаций; б) *совокупность технических средств и методов* сбора, накопления, обработки и предоставления в определенной форме криминалистически значимой информации должностным лицам-участникам уголовного судопроизводства; в) *практическая деятельность* по реализации целей криминалистической регистрации.

Криминалистическая ситуация – объективно существующее в тот или иной момент исследования события, имеющего признаки определенного состава преступления, состояние дела, которое, будучи оцененным должностным лицом, позволяет принимать решение об использовании в ходе подготовки и производства следственного и иного процессуального действия, имеющего познавательное содержание, тех или иных криминалистических средств познания в целях реализации назначения уголовного судопроизводства.

Криминалистический регистрационный учет – подсистема криминалистической регистрации, объединенная общими и частными целями и задачами, а также единой процедурой учета, способами и фор-

мами их обособления, систематизации и обработки однотипной по своей природе информации об объектах регистрации, формируемая для информационного криминалистического обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическое моделирование – метод, заключающийся в построении модели объекта (явления) как заместителя реального объекта (явления) с целью его изучения в ходе работы по делу.

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений – совокупность факторов, улучшение которых в их совокупности предполагает возрастание результативности криминалистической деятельности. Различают такие факторы, как теоретические основы обеспечения, правовое обеспечение, организационное обеспечение, научно-техническое и научно-методическое обеспечение, материально-техническое обеспечение.

Криминалистический прием – предложенный криминалистической наукой законный, рациональный и этический способ действия, применяемый в ходе расследования преступления. Различают технико-криминалистический, тактико-криминалистический и методико-криминалистический приемы.

Криминалистическое прогнозирование – метод расследования, состоящий в представлении поведения определенного лица в зависимости от той или иной следственной ситуации.

Криминалистическая характеристика преступления – типовая информационная модель, представленная совокупностью данных об отдельных признаках преступления (группы преступлений), имеющая поисково-познавательное значение. С позиции поисково-познавательной направленности криминалистическая характеристика преступления есть система обстоятельств, структурированных в виде определенных элементов, отражающих взаимообусловленность их проявления в ходе подготовки и совершения (для умышленных преступлений), а также в ходе сокрытия преступления.

Криминалистические цели следственного действия – определяемые криминалистической сущностью следственного действия направления поисково-познавательной деятельности следователя, состоящие в отыскании при его производстве причинно-следственных и иных связей между элементами криминалистической характеристики деяния, получившими свое отображение при подготовке, совершении и сокрытии отдельного преступления.

Криминальная ситуация – ситуация совершения конкретного преступления как совокупность материальных и социально-психологических условий, создаваемых преступником посредством индивидуального сочетания элементов преступной деятельности в определенных пространственно-временных рамках.

Л

Линия столкновения – прямая линия, совпадающая с направлением вектора равнодействующей сил, оказывающих воздействие на транспортное средство при его столкновении с другим транспортным средством.

Личность потерпевшего как элемент криминалистической характеристики преступления – одно из криминалистически значимых обстоятельств, получающих отражение на других элементах криминалистической характеристики преступления, содержанием которого являются те или иные свойства физического лица, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный ущерб.

Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления – одно из криминалистически значимых обстоятельств, получающих отражение на других элементах криминалистической характеристики преступления, содержанием которого являются те или иные свойства физического лица, совершившего преступное деяние, обусловленные генетической и социально предопределенной природой.

Логика доказывания – междисциплинарная отрасль знаний с использованием положений криминалистики, логики и уголовного процесса в доказывании по уголовным делам.

М

Математический метод определения скорости движения транспортного средства – метод, основанный на использовании тягово-скоростных характеристик автомобиля. Тягово-скоростные характеристики автомобиля зависят от среды движения (температура воздуха, величина атмосферного движения и т.д.), типа и состояния дороги (ширина и тип покрытия проезжей части, профиль дороги и т.д.), конструктивных параметров автомобиля (внешняя характеристика двигателя,

масса и размер автомобиля, характеристика трансмиссии и т.д.), квалификации водителя транспортного средства.

Материалы комиссии по расследованию несчастного случая – акт расследования несчастного случая и прилагаемые к нему планы, схемы, эскизы, протокол осмотра места происшествия и поврежденных объектов, фото- и видеоматериалы, документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов, протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших, заключения специалистов, медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения здоровья или о его смерти, документы, подтверждающие факт нахождения пострадавшего в состоянии опьянения, копии документов о выдаче пострадавшему спецодежды и обуви, иные документы.

Материалы судебной экспертизы – имеющие значение для производства судебной экспертизы протоколы следственных действий, в ходе которых были получены объекты экспертизы, схемы, инструкции, журналы регистрации определенных действий и т.п.

Материалы судебно-технической и судебно-технологической экспертиз по делам о нарушении правил охраны труда – совокупность документов, позволяющих установить механизм преступления. К ним относятся протоколы следственных действий и приложения к ним, выписки из журнала регистрации инструктажей по технике безопасности, протоколы проверки знаний по технике безопасности, предписания надзорных органов об устранении недостатков в сфере охраны труда на предприятии, наряды на производство работ, журналы выдачи специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты и т.д.

Место дорожно-транспортного происшествия – участок дороги и примыкающей к ней местности, на которых произошло отображение дорожно-транспортного происшествия.

Место происшествия – пространство (помещение или участок местности), на котором произошло отображение происшествия, имеющего признаки правонарушения.

Методы изучения личности обвиняемого (подозреваемого) – способы получения доказательственной и ориентирующей информации о лице, причастном к совершению преступления. Различают метод психолого-криминалистического портрета, метод анализа референтной группы, метод наблюдения, метод беседы, метод обобщения (сравнения) независимых характеристик, судебно-психологическая и судебно-

психиатрическая экспертизы, метод дерматоглифики, метод изучения состояния исследуемого лица, метод исследования следов зубов, метод психологического профиля и т.д.

Методы криминалистики: а) совокупность познавательных приемов с целью получения научного криминалистического знания; б) совокупность приемов практической деятельности субъектов расследования.

Методы поиска очага загорания – способы исследования элементов обстановки пожара. К ним относятся ультразвуковой метод исследования железобетонных конструкций, метод исследования стальных конструкций, метод исследования неорганических строительных материалов, метод исследования обгоревших остатков лакокрасочных покрытий строительных конструкций, метод исследования обугленных остатков древесины и т.д.

Методы расследования преступлений – способы осуществления криминалистической деятельности. К ним относятся следующие методы: наблюдения, сравнения, анализа, синтеза, криминалистического моделирования, метод типовых версий, метод ситуационного анализа (развития), программно-целевой метод, эвристический метод, метод факторного анализа, метод экономического и технологического анализа, метод криминалистического анализа деятельности должностных лиц, этапность как метод организации расследования преступления и др.

Методы экспертного исследования – различные приемы специального познания, применяемого при производстве судебной экспертизы. Взаимосвязаны с объектом и предметом судебной экспертизы. К ним относятся всеобщий метод познания (диалектический метод, методы логики), общие методы (наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование и т.д.), специальные методы (физические, химические, биологические, генотипические и т.д.).

Механизм умышленного преступления – элемент криминалистической характеристики умышленного преступления, отражающий временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступлений, позволяющих воссоздать картину его совершения.

Механизм неосторожного преступления – элемент криминалистической характеристики неосторожного преступления, отражающий временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов, приведших к наступлению преступного результата, а также его сокрытия, позволяющих воссоздать картину преступления.

Механизм слеодообразования – процесс образования следа-отображения. Элементами механизма слеодообразования выступают объекты слеодообразования (следовоздействующий и следовоспринимающий объекты), энергия слеодообразования и следовой контакт как результат взаимодействия объектов.

Микрообъекты – невидимые в силу незначительных по размеру (не более двух миллиметров) невооруженным глазом микротрассы, микрочастицы или микроколичества вещества.

Модель криминалистической ситуации – искусственное (мысленное, материальное или иное) образование, описывающее основные параметры определенных условий (обстановки), способствующие её оценке с целью постановки криминалистической задачи и принятия криминалистического решения.

Моделирование дорожно-транспортного происшествия – воссоздание определенных условий, приведших к аварии, с помощью различных средств моделирования, в том числе путем виртуального изображения его обстановки.

Н

Направления исследования места происшествия – выбираемые должностным лицом исходные пункты начала исследования «следовой картины» и продвижения в ходе его осуществления. Различают центральный, концентрический, линейный и фронтальный методы направления исследования.

Неотложность следственного действий – криминалистический аспект следственного действия, отражающий существование реальной возможности утраты доказательства вследствие промедления с его производством на любом этапе расследования. *Внезапность следственного действия* – криминалистический аспект следственного действия, характеризующий способ предупреждения возможного противодействия и преодоления существующего противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц.

Неотложные следственные действия при расследовании нарушений правил дорожного движения – совокупность следственных действий, позволяющих предотвратить неосторожное или умышленное уничтожение следов и материалов, имеющих важное значение для расследования данного преступления. К числу их относятся осмотр места

происшествия, освидетельствование предполагаемого водителя и пассажиров транспортного средства, производство судебно-медицинской экспертизы трупа, производство автотехнической экспертизы.

Неотложные следственные действия при расследовании нарушений правил охраны труда – совокупность следственных действий, позволяющих предотвратить неосторожное или умышленное уничтожение следов и материалов, имеющих важное значение для расследования данного преступления. К числу неотложных следственных действий при расследовании нарушений правил охраны труда относятся осмотр места происшествия, выемка документов, опосредующих организацию условий безопасного труда, освидетельствование, опознание трупа, назначение соответствующих судебных экспертиз.

Неотложные следственные действия при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности – совокупность следственных действий, позволяющих предотвратить неосторожное или умышленное уничтожение следов и материалов, имеющих важное значение для расследования данного преступления. К числу неотложных следственных действий при расследовании преступных нарушений правил пожарной безопасности относятся осмотр места происшествия, выемка документов по организации пожарной безопасности, опознание трупа на месте происшествия, назначение судебной пожарно-технической экспертизы, назначение судебно-генетической экспертизы.

Неотложные следственные действия при расследовании халатности – совокупность следственных действий, позволяющих предотвратить неосторожное или умышленное уничтожение следов и материалов, имеющих важное значение для расследования данного преступления. К числу неотложных следственных действий при расследовании халатности относятся осмотр места происшествия, выемка документов, опосредующих деятельность должностного лица, опознание трупа.

О

Обобщение независимых характеристик – один из методов изучения личности обвиняемого (подозреваемого). Сущностью этого метода является сравнение поступившей из разных источников однопорядковой, но различающейся по содержанию информации об определенных сторонах личности. Характеристика личности обвиняемого (подозреваемого) дается как официальными, так и неофициальными лицами.

Обстановка совершения преступления – условия, в которых произошло преступление. Обстановка преступления представляет собой совокупность элементов, отобразивших подготовку, совершение и сокрытие преступления и подлежащих исследованию в ходе расследования преступления. Её главной частью является «следовая картина» происшествия, изучаемая в процессе производства осмотра места происшествия, а также иных следственных действий.

Объекты, подлежащие обязательной постановке на криминалистический учет – объекты криминалистической регистрации, перечень которых определен нормативно. К ним относятся: следы рук неустановленных лиц, изъятые с места происшествия; данные ДНК биологических объектов, изъятых с места происшествия; пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с места происшествия; поддельные денежные билеты, ценные бумаги и документы; фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц; следы подошв обуви; следы орудий взлома; следы протекторов колес транспортных средств; субъективные портреты устанавливаемых и/или разыскиваемых лиц; микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла).

Объекты судебной экспертизы – объекты материального мира, подлежащие исследованию в ходе производства судебной экспертизы для решения экспертных задач. К объектам судебной экспертизы относятся живые лица, трупы, фрагменты тела, предметы, вещества и изделия, следы с места происшествия, образцы для экспертного исследования и т.д.

Общие следственные версии – совокупность выдвигаемых субъектом расследования предположений, объясняющих характер исследуемого события в целом с точки зрения его преступного и не преступного происхождения.

Общая следственная ситуация – складывающаяся на тот или иной момент работы по делу состояние доказанности события преступления и виновной причастности к нему определенного лица (нескольких лиц).

Обязательная судебная экспертиза – судебная экспертиза, проведение которой императивно установлено уголовно-процессуальным законом (ст. 196 УПК РФ). Проводятся для выяснения: причин смерти, характера и степени причиненного здоровью вреда; психического или физического состояния подозреваемого (обвиняемого) при возникновении сомнения в его виновности либо способности самостоятельно за-

щищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; психического состояния подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии либо об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); психического или физического состояния подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; возраста подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, указывающие на возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Оперативно-розыскные учеты – криминалистические регистрационные учеты, представленные внешне очевидными, зрительно воспринимаемыми признаками лиц, предметов, вещей, причинно (как правило) не связанными с расследуемым преступлением. Предназначены для проверки наличия сведений об определенных объектах, в том числе о его нахождении в прошлом либо настоящем в определенном месте. В их числе алфавитно-дактилоскопический учет, учет огнестрельного оружия, находящегося в распоряжении физических и юридических лиц, учет преступлений и административных правонарушений, учет лиц, объявленных в розыск, учет похищенных пропавших, изъятых, найденных предметов, имеющих особую историческую и другую ценность, и т.д.

Операциональные тактико-криминалистические средства – вид тактико-криминалистических средств, применяемых для целей воздействия на отдельные объекты с целью получения криминалистически значимой информации. К ним относятся тактико-криминалистический прием, тактико-криминалистическая комбинация и тактико-криминалистическая операция.

Организация расследования преступления – деятельность следователя, направленная на создание оптимальных условий для производства расследования по делу. Элементами организации расследования преступления выступают целеопределение, планирование, руководство расследованием, включающее взаимодействие следователя с другими субъектами.

Ориентирующая фотосъемка – судебная фотосъемка места происшествия с окружающей местностью с целью обозначения его расположения относительно неподвижных объектов.

Остановочное время – в автотехнической судебной экспертизе время, необходимое водителю для остановки транспортного средства путем экстренного торможения при заданной скорости движения и конкретных дорожных условиях. Состоит из времени реакции водителя, времени запаздывания срабатывания тормозного привода, времени нарастания замедления движения и времени установившегося торможения.

Остановочный путь – в автотехнической судебной экспертизе расстояние, преодолеваемое транспортным средством за остановочное время.

Оценка заключения эксперта – совокупность действий субъекта, назначившего производство экспертизы, по оценке её итогов. Включает анализ соответствия экспертного задания и заключения уровню компетенции эксперта, осуществившего исследование; анализ полноты заключения; анализ научной обоснованности заключения.

Очаг пожара – место первоначального возникновения горения. Признаками очага возгорания служат различное по степени обгорания однородных материалов, наличие «конвенционных признаков», к которым относятся прогрев, выгорание, деформация и разрушения объекта, «очаговый конус», реакция людей и животных на пламя пожара и т.д.

П

Паспорт типового проекта – имеющий значение для производства строительно-технической экспертизы документ установленной формы, содержащий краткую конструктивную характеристику проекта, его технико-экономические показатели и схематическое изображение.

Первоначальные следственные действия – наиболее близкие ко времени обнаружения деяния, имеющего признаки того или иного преступления, следственные действия, производство которых обусловлено следственной ситуацией. Выступают содержанием этапов проверки сообщения о преступлении и первоначального этапа расследования преступления.

Планирование очередности производства следственных действий – мыслительная деятельность по определению последовательности их выполнения в зависимости от следственной ситуации. Одним из вариантов последовательности является вариант, обусловленный планированием проведения тактико-криминалистической комбинации или тактико-криминалистической операции.

План места происшествия – одна из форм дополнительной фиксации производства следственного действия (графическая форма), состоящая в перенесении результатов произведенных измерений на лист бумаги с фиксированием расстояний между объектами, имеющими значение для работы по делу, с указанием конкретных точек предметов, от которых производились измерения. В отличие от схемы места происшествия, план места происшествия вычерчивается в масштабе, т.е. со строго одинаковым уменьшением каждой линии по сравнению с натурой с указанием их величин в одних и тех же единицах (метрах, сантиметрах, миллиметрах).

Планирование производства следственного действия – мыслительная деятельность по определению содержания подготовительных действий, действий по непосредственному его осуществлению, а также действий по фиксации его хода и результатов в зависимости от следственной ситуации. Одним из вариантов планирования является вариант, обусловленный подготовкой и проведением тактико-криминалистической комбинации, а также необходимостью фиксацией её хода и результатов.

Повторный осмотр места происшествия – последующий осмотр места происшествия в прежних границах, вызванный различными обстоятельствами, не позволившими осуществить качественно первоначальный осмотр (обстоятельства непрофессионализма следователя, неблагоприятных условий производства следственного действия и т.п.).

Пожар – неконтролируемый процесс горения материалов, веществ и изделий, причиняющий материальный ущерб и создающий угрозу жизни и здоровью людей.

Пожарно-техническая экспертиза – один из родов инженерно-технических экспертиз, направлена на выяснение вопросов об очаге пожара, механизма возникновения пожара, возможности возникновения пожара от аварийных режимов работы технологического оборудования, приборов и устройств, от открытого пламени, малоразмерных источников зажигания, а также диагностики поджога и его средств.

«**Поза боксера**» – ооченение, развивающееся при воздействии на человека высокой или низкой температуры, приводящей к положению трупа, напоминающего позу боксера (конечности полусогнуты в локтевых, тазобедренных и коленных суставах).

Предмет назначаемой судебной экспертизы – совокупность обстоятельств, подлежащих выяснению в ходе её производства. Получает

свое выражение в вопросах, сформулированных в постановлении о производстве экспертизы.

Преступное легкомыслие – вид неосторожной вины, заключающейся в том, что лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

Преступная небрежность – вид неосторожной вины, заключающейся в том, что лицо, не предвидевшее возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

Принципы взаимодействия следователя – основополагающие начала реализации данного элемента как составной части руководства расследованием. Различают принципы законности, разграничения компетенции, организационной самостоятельности взаимодействующих субъектов, руководящей роль следователя, плановости взаимодействия, непрерывности взаимодействия, оптимального сочетания полномочий и возможностей взаимодействующих субъектов, а также принцип коллегиальности.

Принципы методико-криминалистической деятельности – основополагающие начала осуществления криминалистической деятельности. К ним относятся принципы законности, этичности, научности, рациональности, ситуационности и этапности деятельности.

Принципы организации расследования – основополагающие начала организационной деятельности следователя по уголовному делу. Различают следующие принципы: учет закономерностей организации расследования преступлений на всех уровнях организации; соответствие профессионального уровня субъекта организации её объекту; соответствие прав, полномочий и обязанностей субъектов; централизация расследования и руководящей роли следователя в его организации; информационное обеспечение субъекта организации; ритмичность расследования; рациональная рабочая нагрузка следователя.

Принципы принятия тактико-криминалистического решения – основополагающие начала, определяющие содержание решения. К ним относятся следующие принципы: максимализация (оптимальность) решения; учет возможности и степени тактического риска; своевремен-

ность решения; прогнозирование результатов реализации тактического решения.

Причинная связь – один из видов отношений детерминизма, проявляется в генетической связи между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при наличии определенных условий с необходимостью порождает другое явление, называемое следствием. Помимо причинной связи различают функциональную связь, объемную связь, субстанциональную связь, связь преобразования.

Причинения цепь – сложный вид каузальных отношений. Один из видов цепи причинения проявляется в форме, когда вызванное определенной причиной следствие становится затем причиной в другой генетической связи. Другой вид цепи причинения проявляется в форме, когда совместно направленные физические усилия (совокупность причин) вызывают следствие как суммарный результат этих усилий.

Подготовка и назначение судебной экспертизы – совокупность действий дознавателя, следователя, судьи, предшествующих началу специального исследования. Включают выбор эксперта (экспертного учреждения); получение консультаций специалистов с целью определения и уточнения предмета подготавливаемой судебной экспертизы, а также объекта экспертизы; осмотр объектов, подлежащих направлению на исследование и определение их достаточности; определение предмета судебной экспертизы и формулирование соответствующих вопросов; определение вида и объемов материалов, предоставляемых эксперту.

Правила конструирования следственной версии – совокупность требований к осуществлению версионного процесса. Одним из правил является выдвижение максимально возможного числа следственных версий с учетом имеющихся фактических и теоретических оснований.

Противодействие расследованию преступления – противоречащая закону деятельность, осуществляемая в различных формах причастными к совершению преступления лицами, а также иными лицами, не заинтересованными в получении объективных результатов расследования, в связи с началом проверки сообщения о преступлении.

Психолого-криминалистическая характеристика преступления – динамическая система относительно устойчивых количественных и качественных признаков деятельности субъекта преступления, отражающих его психологические свойства, состояния и процессы по подготовке, совершению, сокрытию посягательства, а также противодействия в ходе раскрытия и расследования преступления.

Путь тормозной – расстояние, проходимое транспортным средством с начала и до окончания торможения. Измеряется на месте дорожно-транспортного происшествия. Зависит от скорости движения транспортного средства и коэффициента сцепления шин с дорожным покрытием, обусловленного типом покрытия (асфальтобетонное, цементно-бетонное, щебеночное покрытие, грунтовая дорога, обледенелая дорога и т.д.), а также сухим либо мокрым состоянием соответствующего покрытия.

Р

Расследование несчастных случаев на производстве – деятельность создаваемой на предприятии комиссии в целях исследования обстоятельств и причин несчастного случая, а также установления виновных лиц. Заканчивается составлением акта о расследовании несчастного случая.

Розыскная деятельность следователя – поисково-познавательная деятельность следователя, направленная на обнаружение (отыскание) индивидуальных и условно-индивидуальных объектов, в отношении которых имеются сведения в уголовном деле. Осуществляется путем производства следственных действий и розыскных мероприятий.

Розыскная криминалистическая версия – разновидность следственной версии, выдвигаемой для объяснения возможного поведения разыскиваемых лиц (подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей), поведения лиц, связанных с укрыванием отыскиваемых объектов, а также о возможном местонахождении таких объектов.

Розыскные следственные мероприятия – совокупность мероприятий организационного характера, направленных на получение информации о разыскиваемых следователем объектах. К их числу относятся: запросы в органы внутренних дел, следственные органы Следственного комитета России, суды, в лечебные учреждения, военные комиссариаты, таможню, в бюро по трудоустройству, бюро регистрации актов гражданского состояния, транспортные организации, туристические бюро, в учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания; проверка разыскиваемых объектов по оперативно-справочным и криминалистическим регистрационным учетам; проверка мест возможного сбыта похищенного; изучение архивных уголовных дел; изучение материалов по фактам отказа в возбуждении уголовных дел и т.д.

С

Самовозгорание – явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества, материалов, смесей. Различают тепловое (как результат воздействия внешнего источника, температура которого выше температуры самовозгорания), микробиологическое (продукт жизнедеятельности микроорганизмов) и химическое (результат химического взаимодействия веществ). К самовозгорающим веществам относятся негашеная известь, торф, скипидар, хлопок, шерсть и т.д.

Свойства криминалистических версий – требования, предъявляемые к версиям, выполнение которых позволяет говорить о правильности их конструирования. К их числу относят непротиворечивость версий установленным фактам, для объяснения которых была выдвинута версия; непротиворечивость научным положениям, существующим в соответствующей характеру объясняемого обстоятельства сфере знания; внутренняя непротиворечивость отдельной версии, состоящая в непротиворечивости какой-либо общей версии корреспондирующим ей частным версиям; взаимная противоречивость (взаимоисключаемость) какой-либо версии другим версиям; возможность проверки версии следственным путем.

Связи тактико-криминалистической операции – отношения между отдельными элементами названной операции. К ним относятся связи функционирования (создание взаимных предпосылок для производства следственных действий и мероприятий); связи развития (линейная, линейно-сопряженная); связи преобразования (преобразование ориентирующей информации в доказательственную информацию).

Ситуационный анализ – метод, включающий процесс осознания и оценки совокупности компонентного состава ситуации (её элементов) и взаимосвязей между ними.

Ситуационное моделирование – метод исследования следственной ситуации, состоящий в построении модели существующей следственной ситуации и проведении с ней различного рода мысленных экспериментов (прогнозирования направлений её развития, выбор и оценка тех или иных тактических решений) с целью поиска средств оптимизации условий расследования.

Следственная группа – одна из формы взаимодействия следователя с другими следователями, а также с сотрудниками органа, осуществ-

ляющего оперативно-розыскную деятельность, и экспертами, создаваемая на основе уголовно-процессуального закона в целях расследования наиболее сложных, в том числе серийных, преступлений.

Следственное действие – уголовно-процессуальное действие, выполнение которого непосредственно, без вспомогательного производства другого следственного действия, дает возможность получить и проверить доказательства путем применения соответствующего комплекса тактико-криминалистических приемов.

Следственно-оперативная группа – одна из форм взаимодействия следователя с сотрудниками органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, экспертами и другими должностными лицами, создаваемая на основе ведомственных нормативно-правовых актов в целях расследования наиболее сложных, в том числе серийных, преступлений.

Следы преступления – любые изменения материального или идеального характера в окружающей среде, вызванные совершением преступления. В их числе различаются следы «в узком смысле» – материальные отображения объектов, имеющих устойчивую пространственную границу, позволяющую осуществить их криминалистическую идентификацию (следы выстрела, орудий взлома, обуви и т.д.).

Следы транспортных средств – отображения шин, гусениц, бампера, деталей транспортного средства; вещества, используемые при эксплуатации транспортных средств; частицы масла, тормозной жидкости, горючего; груз; повреждения дорожных средств; следы на теле и одежде потерпевшего.

Сложность расследования преступления – характеристика процесса расследования, определяемая факторами, влекущими необходимость усиления организационного, информационного, тактического и методического обеспечения процесса работы по делу. Определяется такими критериями, как значительное число преступников, организационная форма их преступного взаимодействия, число преступных эпизодов, усовершенствованный способ совершения преступления и т.д.

Специальные бухгалтерские познания – совокупность знаний, умений, навыков и опыта практической работы в бухгалтерской сфере деятельности, используемые сведущими лицами в установленных законом формах для выявления и доказывания фактов экономических правонарушений на основе судебно-бухгалтерской информации.

Специальные экономические познания – совокупность знаний, умений, навыков и опыта практической работы в сфере экономической деятельности, используемые сведущими лицами в установленных законом формах для выявления и доказывания фактов нарушений экономических показателей организации на основе экономической информации.

Способы криминалистической регистрации – приемы фиксации информации в регистрационных криминалистических учетах. Различают *описательные* (в их основе лежит письменное отображение признаков объекта), *изобразительные* (слепки, дактокарты, фотоснимки, реплики и т.д.), *коллекционные* (собрание в натуре веществ, материалов, изделий из них, орудий преступления и т.д.), *графические* (чертежи, схемы, спектрограммы, профилограммы, рентгенограммы, дифрактограммы и т.д.), *комбинированные* способы регистрации.

Способы преступления как элементы криминалистической характеристики преступления – совокупность взаимосвязанных актов поведения, проявляющихся при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Различают способ подготовки, способ совершения и способ сокрытия как самостоятельных элементов криминалистической характеристики преступлений, каждый из которых имеет собственные взаимосвязи с другими элементами криминалистической характеристики преступления (обстановкой совершения преступления, личностью преступника и т.д.).

Способы сокрытия преступных нарушений правил охраны труда – действия (а также бездействие) заинтересованных лиц, направленные на избежание уголовной ответственности виновных. К ним относятся: несообщение о несчастном случае в соответствующие органы, установка отсутствовавших в момент аварии оградительных сооружений, срочный ремонт оборудования, послужившего причиной травмы, подделка записей и подписей в соответствующих журналах, противоправная реконструкция места аварии и т.п.

Сравнительные образцы – один из видов идентифицирующих объектов, получаемых от идентифицируемого объекта. К сравнительным образцам предъявляют требования несомненности их происхождения, необходимого объема и репрезентативности.

Средства изучения личности обвиняемого (подозреваемого) – элементы деятельности, направленной на получение лично значимой доказательственной и ориентирующей информации. Ими являются источники информации о личности обвиняемого (подозреваемого), ме-

тоды (пути и способы) её получения, процессуальные формы закрепления и оценки названной информации.

Средства обнаружения микрообъектов – совокупность средств, применяемых с учетом природы названных объектов, в том числе их небольших размеров. Различают криминалистические лупы со значительным увеличением, портативные микроскопы, ультрафиолетовые осветители (для поиска микроследов крови, спермы, клея, керосина, растительного масла, волокон и веществ органического происхождения и т.п.), электронно-оптические преобразователи, основанные на применении отраженных инфракрасных лучей (для поиска копоти, сажи, красителей, резины и т.п.), пневмосборники и микропылесосы, лазерные детекторы и т.д.

Средства поиска тайников – совокупность средств, применяемых для отыскания объектов (человека, трупа, предметов и веществ), скрываемых в специально оборудованных местах, исключая их непосредственное восприятие. К ним относятся магнитные искатели-подъемники, газоанализаторы, акустические анализаторы и стетоскопы, ультразвуковые дефектоскопы, переносные рентгеновские установки, тепловизоры, радиолокационная аппаратура подповерхностного зондирования и т.д.

Стадии производства идентификационной судебной экспертизы по материально-фиксированным отображениям – отдельные части экспертной деятельности, имеющие специфические задачи и средства. Различают подготовительную стадию, стадию аналитического (раздельного) исследования, стадию сравнительного исследования, стадию оценки результатов исследования и формулирования заключения эксперта.

Строительно-техническая судебная экспертиза – род инженерно-технических судебных экспертиз, направленных на выяснение: обоснованности строительно-технической документации; оценку правильности приемки и отчетности о выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, механизма аварии при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ, причин аварии как результат несоблюдения строительных норм и правил, а также правил ремонтных работ.

Структура (система) личности преступника – интегративная совокупность свойств личности преступника, необходимая для его установления и эффективного воздействия на него в процессе расследования с целью выполнения назначения уголовного судопроизводства. Раз-

личают *подструктуру направленности* (мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, ценностные ориентации, интересы, идеалы), *подструктуру опыта* (знания, навыки, умения, привычки, формирующиеся как под воздействием социальных факторов, так и под влиянием биологически обусловленных задатков), *подструктуру психических процессов* (психические процессы и психические состояния), *подструктуру темперамента и других биологически обусловленных свойств* (половых, возрастных и других свойств психики).

Сущность взаимодействия следователя – главное, определяющее в содержании системы взаимоотношений следователей с иными лицами. Сущностью взаимодействия следователя является взаимное должествование, обусловленное нормами права, а в случаях взаимодействия следователя с гражданами – нормами иных, помимо права, регуляторов социального поведения.

Сущность тактико-криминалистических комплексов (тактико-криминалистической комбинации и тактико-криминалистической операции) – внутренняя основа названных комплексов, определяющих их поисково-познавательную направленность. Их сущность выражается в возможности целенаправленного усиления тактико-криминалистического воздействия на следственную ситуацию, возрастающего с каждым примененным элементом названных комплексов.

Т

Тактико-криминалистическая задача – существующая проблема оптимизации следственной ситуации, представленная субъектом криминалистической тактики в виде конкретного результата подготовки и производства следственного действия, а также фиксации его хода и результатов, требующая применения соответствующих операциональных тактико-криминалистических средств. Общая тактико-криминалистическая задача заключается в получении доказательственной информации, касающейся тех или иных обстоятельств, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления. Частные (обеспечительные) тактико-криминалистические задачи направлены на оптимизацию частных следственных ситуаций.

Тактико-криминалистическая комбинация – разновидность комплексных тактико-криминалистических средств, представленная совокупностью тактико-криминалистических приемов одного либо несколь-

ких следственных действий, проводимых в заранее спланированном порядке (криминалистическом алгоритме).

Тактико-криминалистическая операция – разновидность комплексных тактико-криминалистических средств, представленная совокупностью следственных, оперативно-розыскных и иных действий, проводимых в заранее спланированном порядке (криминалистическом алгоритме). Также может быть представлена в виде совокупности приемов названных действий.

Тактико-криминалистическая ошибка – неверный выбор тактико-криминалистического средства операционального характера, вызванный неточной оценкой соответствующих предпосылок, объективно проявивших себя, причина которой состоит в ненадлежащем профессионализме следователя (иных субъектов).

Тактико-криминалистическое воздействие – воздействие, оказываемое применением разработанных в криминалистической науке способов действий и их систем, направленное на преобразование материальных и идеальных объектов, выступающих в качестве информационных систем и проявляющих себя в виде сведений об их элементах, структуре, свойствах и состояниях, имеющих значение для оптимизации следственных ситуаций.

Тактико-криминалистический прием – рекомендованный криминалистической наукой рациональный, законный и этический способ воздействия на материальные и идеальные объекты, выступающие в виде информационных систем, с целью получения сведений об их элементах, структуре, свойствах и состояниях, имеющих значение для расследования преступления.

Тактико-криминалистический риск – сложившаяся в ходе расследования преступления необходимость вероятного выбора того или иного операционального тактико-криминалистического средства из числа имеющихся в распоряжении субъекта криминалистической тактики, продиктованная объективно существующей невозможностью точной оценки следственной ситуации.

Тактико-криминалистическое решение как мыслительный процесс и его результат – способ отыскания оптимального операционального тактико-криминалистического средства, позволяющего решить тактико-криминалистическую задачу.

Тактико-криминалистические средства – система научно-сконструированных поисково-познавательных моделей, отображающих

закономерности преступной деятельности и криминалистической деятельности по расследованию преступлений, основой реализации которых выступает следственное действие. *Аналитические тактико-криминалистические средства*: следственная ситуация, криминалистическая характеристика преступления, следственная версия, тактико-криминалистическая задача, тактико-криминалистическое решение. *Операциональные тактико-криминалистические средства*: тактико-криминалистический прием, тактико-криминалистическая комбинация и тактико-криминалистическая операция.

Теоретические основания следственной версии – виды обобщенной наукой и/или следственной практикой информации, позволяющей говорить о некоторых закономерностях совершения и расследования преступлений, которые подлежат учету при работе по конкретному делу. К таким видам информации относятся криминалистическая характеристика преступления, признаки которого обнаруживаются в «следовой картине», личный опыт следователя; коллективный опыт органов предварительного расследования. Термин «теоретические основы следственной версии» носит условный характер, поскольку используемый следователями собственный опыт расследования не облечен в какую-либо научную форму.

Типичная следственная ситуация – ситуация, преимущественно встречающаяся в расследовании преступлений определенного вида либо группы преступлений. Атипичность той или иной следственной ситуации определяется не её логическим противоречием каким-либо обстоятельствам, а редкой встречаемостью в практике работы по соответствующим делам.

Типичная судебная экспертиза – судебная экспертиза по делам о преступлениях определенного вида либо группы преступлений, посредством которой устанавливается такой элемент криминалистической характеристики преступления, как механизм преступления.

Травма барометрическая – болезненное состояние, заболевание, вызванное резким перепадом атмосферного давления, которое при определенных условиях влечет наступление смерти. Травма барометрическая высокого давления возникает у водолазов при кессонных работах, когда под влиянием повышения давления в крови растворяется увеличенное количество азота. Причиной этому является быстрый переход от высокого давления к атмосферному (нормальному) давлению. Травма барометрическая низкого давления возникает при подъеме на большую

высоту: её причиной выступает значительное снижение парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе.

Травма железнодорожная – повреждение, возникающее у человека в результате железнодорожного происшествия. К числу железнодорожных травм относится травма, полученная в результате выпадения человека из движущегося железнодорожного транспорта.

У

Узловая фотосъемка – судебная фотосъемка наиболее важных участков места происшествия с целью фиксации пространственных связей следов и предметов, имеющих значение для дела.

Уровни организации расследования – масштабы, в которых осуществляются меры организационного характера, направленные на совершенствование деятельности органов предварительного расследования. Различают уровень организации расследования: в рамках всех органов расследования страны; в рамках отдельных правоохранительных ведомств; в рамках отдельного административно-территориального района (линейной службы), в рамках конкретного акта расследования; в рамках следственного действия или организационно-технического мероприятия.

Ф

Фактор времени – обобщенная характеристика влияния течения времени на изменение объекта. Имеет значение для выдвижения и проверки следственных версий путем производства следственных, оперативно-розыскных и иных действий.

Фактическое основание следственной версии – совокупность имеющейся в распоряжении субъекта криминалистической тактики доказательственной информации (а для следователя, кроме того, и ориентирующей информации), полученной в ходе производства уголовно-процессуальных действий и предположительно объясняющей существование обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела. В качестве ориентирующей информации выступают результаты оперативно-розыскной деятельности, анонимные сообщения, слухи и т.д.

Факторы, обуславливающие использование метода моделирования при расследовании преступлений, – отдельные обстоятельства,

требующие применения данного метода. К ним относятся: а) отсутствие в определенный момент расследования объекта, который существовал ранее; б) сложность объекта исследования; в) невозможность непосредственного восприятия объекта; г) короткое либо весьма длинное по времени протекание явления, требующего исследования.

Форма взаимодействия следователя – способ связи, построения и проявления согласованной деятельности следователя с иными лицами при расследовании преступлений. Различают следующие формы взаимодействия: составление единого согласованного плана; обмен информацией; производство следственных и розыскных действий по поручению следователя; совместное обсуждение результатов следственных и оперативно-розыскных действий; совместное обсуждение профилактических мер; отчеты оперативных работников, следователей и экспертов перед руководителями соответствующих подразделений о выполнении плановых мероприятий; следственная группа, следственно-оперативная группа, тактико-криминалистическая комбинация и тактико-криминалистическая операция.

Форма криминалистического учета – способ сосредоточения и структурирования информации, подлежащей криминалистической регистрации. Различаются такие способы, как *картотека* (например, микрообъектов), *журналы и альбомы* (например, альбом ранее судимых лиц), *следотека* (например, следов орудий взлома), *фонотека* (регистрация лиц по признакам устной речи), фото- и видеотека (регистрация лиц по признакам внешности), *коллекция* (например, коллекция изъятых с места происшествия пуль и гильз), *каталог* (например, каталог транспортных средств), *база компьютерных данных* (например, АДИС «Папилон»).

4

Частная криминалистическая методика – совокупность теоретических положений и практических рекомендаций по производству расследования преступления определенного вида либо группы преступлений. Различают методики, созданные на основе всех элементов состава преступления и на основе одного из них, на основе всех элементов объективной стороны деяния и на основе одного из них, комплексные и унитарные, типичные и особенные, обычные и базовые, полные и усеченные, ординарные и полноструктурные, деятельностно-односубъектные и деятельностно-многосубъектные, действующие и прогностиче-

ские методики. Прогностическая методика представляет собой совокупность положений, касающихся расследования деяний, не получивших еще своего закрепления в уголовном законе.

Частная следственная версия – вид криминалистически значимых предположений, обусловленных существованием соответствующей общей следственной версии, касающихся отдельных сторон события, объясняемого с помощью общей следственной версии. Связь общей и частной следственных версий проявляется во взаимосвязи этой общей версии с неповторимой *совокупностью* частных версий. В то же время у нескольких общих следственных версий может быть одна или несколько однотипных частных версий, например, о времени события независимо от того, носит ли оно преступный либо неприступный характер.

Частная следственная ситуация – характеристика условий, в которых происходит поисково-познавательная деятельность, учитываемая при формулировании тактико-криминалистической задачи и принятия тактико-криминалистического решения. К их числу относится вид источника поступления информации о деянии, позиция сотрудничества (отказа от сотрудничества) обвиняемого (подозреваемого) со следователем, взаимоотношения между отдельными обвиняемыми, наличие (отсутствии) противодействия расследованию и т.д.

Э

Элементы частной криминалистической методики – отдельные обстоятельства, позволяющие представить методику расследования преступлений как системное образование, структурирующие поисково-познавательную деятельность следователя, других должностных лиц. Частную криминалистическую методику образуют следующие обстоятельства (элементы): криминалистическая характеристика расследуемого преступления (группы преступлений); типичные следственные ситуации; типичные следственные версии; первоначальные следственные действия; последующие следственные действия; положения о взаимодействии следователя с должностными лицами правоохранительных органов, иными субъектами; типичные судебные экспертизы, производимые по делам о преступлениях определенного вида, группы преступлений.

Экспертиза безопасности труда – род инженерно-технологических судебных экспертиз, направленных на определение состояния пригодности оборудования, приборов и механизмов для выполнения штатных

операций, выявление причин дефектов и неисправностей, изучение технологического процесса и установление причин отступления от них, определение качества промышленной продукции и установление причин его снижения, решение вопросов выполнения определенных операций в заданных условиях, установление соответствия квалификации работника характеру выполняемой работы, установление механизмов несчастных случаев в случае отступления от технологических правил.

Экспертиза веществ, материалов и изделий из них – экспертное исследование веществ (в твердом, жидком и газообразном состоянии), материалов, а также изделий из них. К объектам указанной экспертизы относятся наркотические средства и психотропные вещества, лакокрасочные материалы, волокнистые материалы и изделия из них, нефтепродукты и горюче-смазочные материалы, металлы, сплавы и изделия из них, полимерных материалов и резины, специальных химических веществ, стекла, керамики и др.

Этап криминалистической деятельности – обладающая качеством завершенности часть криминалистической деятельности, осуществляемой в связи с совершением деяния, имеющего признаки состава преступления. В своем системном выражении характеризуется специфическими целями и задачами, субъектами, следственными ситуациями и криминалистическими средствами. В криминалистической методике различают этап проверки сообщения о преступлении, первоначальный, последующий и заключительный этапы предварительного расследования. В полноструктурной методике расследования преступлений также выделяют этапы судебного разбирательства.

Князьков Алексей Степанович

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В РАССЛЕДОВАНИИ
НЕОСТОРОЖНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

**Учебно-методическое пособие
для магистратуры**

Редактор *Н.И. Шидловская*
Дизайн, верстка *Д.В. Фортеса*

ООО «Издательство научно-технической литературы»
634050, Томск, пл. Новособорная, 1, тел. (3822) 533-335

Изд. лиц. ИД № 04000 от 12.02.2001. Подписано к печати 15.01.2017.
Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Таймс».
Усл. п. л. 5,35. Уч.-изд. л. 5,99. Тираж 100 экз. Заказ № 7.

Отпечатано в типографии «М-Принт», г. Томск,
пер. Добролюбова, 10, ст. 3, тел. (3822) 258-279