

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методическое пособие



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ТОМСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

2014

УДК 343.953
ББК 628.3
К 82

Авторы:

Р.Л. Ахмедшин, д-р. юрид. наук, проф. – раздел I тема 7; раздел IV тема 1-3, 5, 8-10, 12.
Н.С. Дергач, канд. юрид. наук, доцент – раздел IV тема 4.
И.В. Иванов – раздел I тема 1 (занятие 2), 2,6.
Ф.В. Исмагилов, канд. юрид. наук, доцент – раздел I тема 5; раздел IV тема 11.
А.С. Князьков, канд. юрид. наук, доцент – раздел III темы 1-11.
И.Т. Кривошеин, канд. юрид. наук, доцент – раздел I тема 3.
Е.С. Мазур, д-р. мед. наук, проф. – раздел I тема 4.
О.А. Попова, канд. юрид. наук, доцент – раздел II темы 4-7; раздел IV тема 6.
И.С. Фоминых, канд. юрид. наук, доцент – раздел I тема 1 (занятие 1); раздел II темы 1-3.
Т.А. Алексеева – раздел IV тема 7.

Научный редактор – д-р. юрид. наук Н.Т. Ведерников

Рецензенты: д-р юрид. наук, проф. Ю.К. Якимович,

Начальник экспертно-криминалистического центра УМВД России по Томской области, полковник полиции А.Н. Петров

Криминалистика: Учебно-методическое пособие /

К 82 Сост.: Р.Л. Ахмедшин, Н.С. Дергач, И.В. Иванов, Ф.В. Исмагилов, А.С. Князьков, И.Т. Кривошеин, Е.С. Мазур, О.А. Попова, И.С. Фоминых, Т.А. Алексеева / Научн. ред. Н.Т. Ведерников – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2014. – 92 с.

ISBN 5-7511-1875-8

В учебно-методическом пособии на основе действующего законодательства и судебно-следственной практики, а также современных достижений криминалистической теории раскрыто содержание рекомендаций, рассчитанных на применение в ходе практических занятий студентами дневной, вечерней, очно-заочной форм обучения. Пособие также будет интересно преподавателям, аспирантам и работникам правоохранительных органов.

УДК 343.953

ББК 628.3

ISBN 5-7511-1875-8

© Р.Л. Ахмедшин, Н.С. Дергач, И.В. Иванов, Ф.В. Исмагилов, А.С. Князьков, И.Т. Кривошеин, Е.С. Мазур, О.А. Попова, И.С. Фоминых, Т.А. Алексеева.
2014

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Тема 1. История криминалистики. Предмет, метод и система криминалистики.

Занятие 1. История становления и развития криминалистики.

Занятие 2. Предмет, метод и система криминалистики.

Тема 2. Цели и задачи криминалистики. Перспективы её развития.

Тема 3. Методологические проблемы современной криминалистики.

Занятие 1. Научно-мировозренческие модели познания в криминалистике.

Занятие 2. Научно-познавательные модели в криминалистике.

Занятие 3. Научно-мировозренческие отношения и связи в криминалистике.

Тема 4. Криминалистика в системе научного знания.

Занятие 1. Взаимосвязь криминалистики с иными науками.

Занятие 2. Специальные знания как форма взаимодействия с иными науками.

Тема 5. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Тема 6. Криминалистическое учение о причинно-следственных связях.

Тема 7. Криминалистическое изучение личности преступника.

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ

Занятие 1. Основы криминалистической фотографии и видеозаписи

Занятие 2. Криминалистическая фотография и видеозапись при проведении отдельных следственных действий

Тема 2. ТРАСОЛОГИЯ

Занятие 1. Научные основы современной трасологии

Занятие 2. Следы рук

Занятие 3. Следы ног

Занятие 4. Следы орудий взлома

Занятие 5. Следы транспортных средств

Занятие 6. Микрообъекты

Тема 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Занятие 1. Понятие, значение и объекты исследования криминалистической баллистики

Занятие 2. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия. Судебно-баллистическая экспертиза

Занятие 3. Криминалистическое исследование холодного оружия

Занятие 4. Криминалистическое взрывоведение

Тема 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА

Занятие 1. Научные основы автороведения

Занятие 2. Научные основы почерковедения.

Занятие 3. Основы тактики назначения и методики проведения почерковедческой и автороведческой экспертизы.

Тема 5. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Занятие 1. Общие положения технико-криминалистического исследования документов.

Занятие 2. Техничко-криминалистическое исследование отдельных видов документов. Техническая экспертиза документов

Тема 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ

Тема 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ.

Тема 2. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Тема 3. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики осмотра места происшествия

Занятия 2. Проведение осмотра места происшествия

Тема 4. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики обыска и выемки

Занятие 2. Проведение обыска

Тема 5. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Тема 6. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Занятие 1. Теоретические вопросы проверки показаний на месте

Занятие 2. Проведение проверки показаний на месте

Тема 7. ТАКТИКА ДОПРОСА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики допроса
Занятие 2. Проведение допроса
Тема 8. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ
Тема 9. ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗ.
Тема 10. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО РОЗЫСКА
Тема 11. ТАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.
Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Занятие 1. Теоретико-методологические основы криминалистической методики расследования преступлений
Занятие 2. Криминалистическая характеристика преступлений
Занятие 3. Структура процесса расследования преступлений
Тема 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования убийств
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования убийств
Тема 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования изнасилований
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилований
Тема 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТАЙНОГО ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования тайного хищения имущества
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования тайного хищения имущества
Тема 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С СОДЕЙСТВИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего
Тема 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования открытого хищения имущества
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования открытого хищения имущества
Тема 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования экологических преступлений
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования экологических преступлений
Тема 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования коррупционных преступлений
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования коррупционных преступлений
Тема 9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступных нарушений техники безопасности
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений техники безопасности
Тема 10. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений в сфере компьютерной информации
Тема 11. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения
Тема 12. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования налоговых преступлений
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования налоговых преступлений
Тема 13. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
Занятие 1. Общие вопросы методики расследования террористических актов
Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования террористических актов
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ
Часть 1. Вопросы для подготовки и сдачи государственного комплексного экзамена по криминалистике
Часть 2. Вопросы для подготовки и сдачи текущего экзамена по криминалистике

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Криминалистика, возникнув на рубеже XIX - XX вв., стремительно вошла в повседневную практику борьбы с преступностью, став одним из действенных инструментов раскрытия и расследования преступлений.

Бурное развитие криминалистического знания не случайно. Уже с самого своего зарождения в формирующуюся криминалистическую теорию и в повседневную практику расследования уголовных дел активно внедрялись научные рекомендации, научно-исследовательские и прикладные методы, приемы, приборы и иные средства в целях эффективного обнаружения, фиксации и последующего криминалистического (тактического) и экспертного исследования материальных следов преступления. Для этих целей как первые отечественные криминалисты, так и последующие поколения широко использовали научные достижения таких наук как, логика, медицина, химия, физика, биология, математика, психология, социология, научная организация труда, теория принятия решений, системный анализ. Высокий уровень их развития и признанный в обществе авторитет служили объективной предпосылкой быстрого становления и формирования науки о расследовании преступления.

К числу особенностей развития рассматриваемой области знания относится и относительно раннее формирование собственной теоретической основы - теории идентификации. Уже в 40-х годах XX в. видный отечественный криминалист С.М. Потапов выступил с основными положениями теории идентификации, сыгравшей значительную роль в становлении и последующем развитии одного из основных разделов криминалистики - криминалистической техники и органически связанной с ней судебной экспертизы. Сейчас происходит интенсивное формирование теории криминалистики, как целостной системы знания.

Современный этап развития криминалистической науки характеризуется тем, что постепенно осуществляется переход от экстенсивного пути развития (с характерной для него экспансией в отношении предметных областей иных наук) к интенсивному. Последнее относится не только к более углубленному познанию собственно материальных следов преступления. Данная тенденция, истоки которой обнаруживаются в публикациях еще 1960-х годов, сопряжена с поиском взаимосвязей между материальными следами преступления и социально-психологическими особенностями личности преступника. Поиск такого рода закономерных взаимосвязей особенно активизировался в последнее десятилетие. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что сама идея указанной взаимосвязи и попытка придать ей концептуальный характер содержится уже в трудах Ганса Гросса. С современных позиций эту взаимосвязь можно выразить формулой «следы преступления - личность преступника». Последнее означает, что перспективы развития криминалистики будут определяться не только освоением, разработкой и внедрением в следственно-экспертную практику достижений естественных и технических наук, но и поиском закономерностей указанной выше взаимосвязи.

Изучение криминалистики предполагает знание не только литературных источников, но и приобретение целого ряда практических знаний, умений и навыков по обнаружению, фиксации и изъятию материальных следов; в сфере оптимизации проведения отдельных следственных действий и алгоритмизации процесса расследования преступлений в целом.

Словом, с самого начала изучения курса необходимо стремиться вырабатывать целостное видение картины преступного события, системообразующие причинно-следственные связи, объясняющие происхождение материальных следов, их место в общей цепи следов, а также следственные приемы и методы, наряду с оперативно-розыскными мероприятиями по их дальнейшему эффективному использованию. Выработка целостного взгляда - важнейшая составная часть формирования профессионального мышления, и первым шагом на этом пути является добросовестное освоение криминалистики

Рекомендуемые источники к курсу

При изучении курса криминалистики рекомендуется пользоваться следующими учебниками и иной учебной, справочной и научной литературой:

1. Криминалистика: Учебник / Под ред. В. А. Образцова. – М., 1999.
2. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. – М., 1999.
3. Криминалистика: Учебник / Под ред. А. Ф. Волынского. – М., 1999.
4. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н. И. Порубова. – М., 1997.
5. Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. - М., 1994.
6. Криминалистика: Учебник для вузов МВД РФ: В 3 т. - Волгоград, 1994.
7. Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова - М., 1993.
8. Криминалистика: Учебник / Под ред. Н. П. Яблокова, В.Я. Колдина - М., 1990.
9. Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова - М., 1984.
10. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Н. Васильева - М., 1980.
11. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Крылова. - Л., 1976.
12. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина, Н.Г. Зуйкова. - М., 1968.
13. Криминалистика: Учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. М., Норма, 2014
14. Криминалистика: Учебник / под ред. Н. П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М., Норма, 2014
15. Криминалистика: Учебник / Е. Р. Россинская. М., Норма, 2012.
16. Криминалистика в вопросах и ответах: Учебное пособие / Н. П. Яблоков. 3-е изд., перераб. М., Норма, 2013
17. Криминалистическая техника: Справочная книга юриста / Отв. ред. Б. И. Шевченко. - М., 1959.
18. Справочник следователя: Практическое пособие. – М., 1990. Вып. 1.
19. Справочник следователя: Практическое пособие. – М., 1992. Вып. 2.
20. Справочник следователя: Практическое пособие. – М., 1992. Вып. 3.
21. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Автор-сост. Р.С. Белкин. - М., 1993.
22. Криминалистическая энциклопедия: Справочное пособие. – М., 1997.
23. Криминалистический словарь / Под ред. В. Бургхарта. - М., 1993.
24. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. – Смоленск, 1897.
25. Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, В. А. Снеткова. – М., 1997.
26. Усманов У. А. Справочник следователя: Практическое пособие. – М., 1997.

Официальные источники

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993 (ред. от 05.02.2014).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ. (ред. от 03.02.2014)
4. Об оперативно-розыскной деятельности: ФЗ РФ от 12.08.95 г. № 144-ФЗ.
5. Указ Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 (ред. от 23.05.2012) «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».
6. Приказ МВД РФ от 04.01.1999 № 1 (ред. от 30.04.2011) «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 23.11.1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации».

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Тема 1. ИСТОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ. ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И СИСТЕМА КРИМИНАЛИСТИКИ.

Занятие 1. История становления и развития криминалистики.

1. Рождение и становление криминалистики

Зарождение криминалистики.

Этапы первоначальной консолидации криминалистических знаний:

- Разработка средств уголовной регистрации и розыска преступников;
- Создание методов исследования вещественных доказательств;
- Разработка средств и методов сбора доказательств, организация и планирование расследования.

2. История отечественной криминалистики

Криминалистические знания в дореволюционной России.

Развитие криминалистики в советский период:

- Этап создания отечественной криминалистической науки (1917-30-е гг.);
- Формирование частных криминалистических теорий (40– 50-е гг.);
- Формирование общей теории криминалистики (60–80-е гг.);
- Современный этап развития криминалистики (с 90-х гг.).

3. Развитие криминалистики в зарубежных странах

Структура криминалистики в зарубежных странах.

Современные зарубежные криминалистические средства и методы.

Методические указания

В ходе данного занятия студенты должны изучить основные вопросы, связанные с проблемами периодизации становления и развития криминалистического знания. Особое внимание следует уделить содержанию этапов развития отечественной криминалистики.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные этапы развития научных представлений о природе криминалистики?
2. Чем характеризуется этап первоначальной разработки средств уголовной регистрации и розыска преступников?
3. В чём заключается вклад Ганса Гросса в развитие криминалистики?
4. В чём заключается вклад Альфонса Бертильона в развитие научных основ криминалистики?
5. В чём заключается вклад известных отечественных учёных в развитие криминалистики в дореволюционный период?
6. В чём состоит значение этапа создания отечественной криминалистической науки?
7. Каковы основные характерные черты развития отечественной криминалистики на современном этапе?
8. Каковы основные характерные черты развития современной зарубежной криминалистики?
9. В чём заключается использование современных компьютерных технологий в раскрытии и расследовании преступлений?
10. В чём состоят основные современные тенденции и перспективы развития криминалистики?

Занятие 2. Предмет, методы и система криминалистики.

1. Общие сведения об объекте и предмете криминалистики

Объект криминалистики, его двуединая природа.

Развитие представлений о предмете криминалистики. Закономерности объективной действительности, составляющие предмет криминалистики. Современное понимание предмета криминалистики:

- ▲ Теоретико-доказательственная концепция;
- ▲ Прагматическая концепция;
- ▲ Информационно-познавательная концепция.

2. Методы криминалистики, их общая характеристика

Методы криминалистики: понятие и сфера их применения.

Отличия методов научного познания от методов практической (криминалистической) деятельности.

Методы эмпирического и теоретического познания в криминалистике.

Система методов криминалистической науки:

- ▲ Всеобщий метод;
- ▲ Общенаучные методы;
- ▲ Специальные методы криминалистики;
- ▲ Специальные методы других наук, применяемые для решения специфических криминалистических задач.

Критерии, определяющие возможность использования методов других наук в криминалистических исследованиях.

3. Система криминалистики

Эволюция представлений о системе криминалистики.

Система криминалистики как науки и как учебной дисциплины.

Современные представления о структуре науки криминалистики.

Общие и частные криминалистические теории: их сущность и значение.

Методические указания

Целью занятия является формирование общих представлений о предмете, методе и системе криминалистики как науки. Следует отличать объект от предмета науки, уметь объяснить их значение для всего корпуса научно-криминалистических знаний. При изучении предмета криминалистики принимаются во внимание закономерности, характеризующие ее объект.

Изучая методы криминалистики, важно различать методы теоретического познания и методы эмпирического познания, уметь давать характеристику соответствующим методам.

Система криминалистики традиционно рассматривается с учетом структуры предмета данной науки и ее социальной функции. Рекомендуется проанализировать различные точки зрения относительно количества и содержательного наполнения структурных разделов криминалистической науки.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой объект криминалистики?
2. Для чего криминалистика изучает преступную деятельность?
3. Какие закономерности объективной действительности образуют предмет криминалистики?
4. Что понимается под всеобщим методом криминалистической науки?
5. Какие общенаучные методы используются в криминалистике?
6. Что понимается под собственно криминалистическими методами?
7. Что понимается под системой криминалистики?
8. Какие элементы образуют систему криминалистики?
9. В каком разделе криминалистики содержатся рекомендации по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений?
10. Что понимается под общей и частной криминалистической теорией?

Тестовые задания

1. Криминалистика по своей природе относится к числу
 - 1) синтетических наук;
 - 2) технических наук;
 - 3) юридических наук.
2. Объект криминалистики представляет собой:
 - 1) закономерность;
 - 2) деятельность;
 - 3) доказательство.
3. В предмет криминалистики входят закономерности, характеризующие:
 - 1) деятельностьную сторону исполнения наказания;

- 2) деятельностьную сторону преступления;
- 3) деятельностьную сторону статистического учета преступности как массового явления.
4. К числу специальных методов криминалистики относится:
 - a) анализ и синтез;
 - b) диалектический метод познания;
 - c) идентификация по материально-фиксированным отображениям.
5. Измерение относится к числу методов:
 - 1) входящих в структуру всеобщего метода криминалистики;
 - 2) общенаучных;
 - 3) специальных.
6. Интервьюирование работников правоохранительных органов:
 - 1) входит в число общенаучных методов криминалистики;
 - 2) входит в число социологических методов, используемых для решения криминалистических задач;
 - 3) не применяется в криминалистике ни при каких обстоятельствах.
7. К числу разделов криминалистики относится:
 - 1) криминалистическая методика;
 - 2) криминалистическое учение о навыках;
 - 3) криминалистическое учение о тактических приемах.
8. В систему научно-криминалистического знания входит:
 - a) теория идентификации;
 - b) теория доказательств;
 - c) теория отражения.
9. Криминалистическое учение о следственной ситуации является:
 - 1) общей криминалистической теорией;
 - 2) теорией, не входящей в систему научно-криминалистического знания;
 - 3) частной криминалистической теорией.
10. История криминалистики:
 - 1) не входит в состав научно-криминалистического знания;
 - 2) входит в содержание одного из разделов криминалистики;
 - 3) является самостоятельным разделом криминалистики.

Основная литература

1. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 1. – С. 11-52.
2. Ким Д.В. Закономерности научного познания и их преломление в исследованиях предмета криминалистики и ее криминалистических ситуаций // Следователь. – 2010. – № 9. – С. 22-33.
3. Кривошеин И.Т. Научообразующая роль сущностной научно-познавательной идеологии в криминалистике // Вестник Том. гос. ун-та. – 2009. – № 327. – С. 110-113.
4. Мухин Г.Н. Общенаучные методы криминалистики: метод моделирования // Вестник криминалистики. – 2012. – № 4(44). – С. 46-51.
5. Яблоков Н.П., Князьков А.С. Этапность как метод структурирования предварительного следствия и повышения уровня его организации // Вестник Мос. ун-та. – Сер. Право. – 2012. – № 1. – С. 3-18.

Дополнительная литература

1. Белкин Р.С., Винберг А.И. История советской криминалистики. - М., 1982.
2. Васильев А.Н. Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М.: Изд-во Мос. ун-та, 1984.
3. Князьков А.С. Оперативно-тактическая операция и предмет криминалистики // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. – Ч. 50. – Томск, 2011. – С. 133-134.
4. Корма В.Д. [Причинно-следственная связь как объект криминалистического исследования / В.Д. Корма, В.А. Образцов.](#) – М.: Юрлитинформ, 2009.
5. Краснобаев Ю.И. Совершенствование предварительного следствия и предмет советской криминалистики: Учеб. пособие / под ред. Р.С. Белкина. – Волгоград, 1979.
6. Лаврухин С.В. Предмет, задачи, методы и система криминалистики. – Саратов, 1998.
7. Митричев С.П. Предмет, метод и система советской криминалистики. – М., 1956.
8. Предмет и система криминалистики в свете современных исследований: Сб. науч. тр. ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка / отв. ред. В.В. Клочков. – М., 1988.
9. Торвальд Ю. Век криминалистики. - М: Прогресс, 1991.
10. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики. – СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2004.

ТЕМА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ. ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

1. Цели и задачи криминалистики

Содействие борьбе с преступностью как цель существования и развития криминалистики.

Общая и специальные задачи криминалистики.

Конкретные задачи, которые криминалистическая наука решает в преимущественном порядке на определенном этапе.

2. Перспективы развития криминалистики

Синтетическая природа криминалистики как фактор, предопределяющий основные направления развития криминалистики. Интеграция и дифференциация научно-криминалистического знания.

Тенденции развития общей теории криминалистики:

- ▲ Дальнейшее изучение закономерностей, составляющих ее предмет;
- ▲ Развитие методологических основ криминалистики;
- ▲ Совершенствование криминалистической систематики;
- ▲ Унификация языка криминалистики;
- ▲ Совершенствование компьютерных технологий для обеспечения решения криминалистических задач.

Тенденции развития криминалистической техники.

Тенденции развития криминалистической тактики.

Тенденции развития криминалистической методики.

Методические указания

Изучение темы целесообразно начать с уяснения социальной роли криминалистики, определения целей криминалистики и оценки наличия средств по достижению поставленных целей. Далее необходимо сформулировать задачи теоретического характера и практического содержания, носящие относительно постоянный характер.

Вопрос о перспективах развития следует рассматривать применительно ко всем разделам криминалистики. При этом важно принимать во внимание природу криминалистики как науки, учитывать закономерности развития научного знания.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит общая задача криминалистики?
2. Каково соотношение понятий «цель» и «задача» применительно к криминалистике как науке?
3. Каковы специальные задачи криминалистики как науки?
4. Какие направления зарубежного опыта применения криминалистических средств и методов являются на сегодняшний день наиболее актуальными?
5. При решении каких задач криминалистики ключевую роль играют информационные технологии?
6. В чем состоит значение криминалистики для правоприменительной практики?
7. Каковы перспективные направления развития общей теории отечественной криминалистики?
8. Какие новые направления развития криминалистической техники сложились в настоящее время?
9. Сведения из каких наук способствуют развитию криминалистической тактики?
10. В чем состоят перспективы развития криминалистической методики?

Тестовые задания

1. Одной из задач криминалистики является:
 - 1) анализ статистических показателей преступности по стране;
 - 2) совершенствование нормативной регламентации предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам;
 - 3) совершенствование тактических и методических основ предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам.
2. Предотвращение преступлений является задачей:
 - 1) криминалистики;
 - 2) криминологии;
 - 3) задачей, стоящей перед обеими вышеназванными науками.
3. К числу специальных задач криминалистики может быть отнесена:
 - 1) борьба с международной преступностью;
 - 2) разработка и совершенствование тактических приемов проведения следственных действий;
 - 3) регистрация преступлений в статистических базах данных.
4. Тенденцией развития общей теории криминалистики является:

- 1) появление новых способов сокрытия следов преступления;
 - 2) развитие методики расследования убийств;
 - 3) развитие методологических основ криминалистики.
5. Ольфактроника – это:
- 1) перспективное направление криминалистической техники;
 - 2) перспективное направление криминалистической тактики;
 - 3) перспективное направление криминалистической методики.
6. Фотограмметрия – это метод:
- 1) выявления слабовидимых следов на гладких поверхностях;
 - 2) фиксации доказательственной информации;
 - 3) упаковки вещественных доказательств.
7. Совокупность технико-криминалистических средств и методов работы с доказательствами непосредственно на месте производства следственного действия принято называть:
- 1) оперативной криминалистикой;
 - 2) полевой криминалистикой;
 - 3) скоростной криминалистикой.
8. Вопросы использования полиграфа преимущественно актуализируются в связи с необходимостью оптимизации:
- 1) тактики допроса;
 - 2) тактики освидетельствования;
 - 3) тактики следственного эксперимента.
9. Причиной изменения ранее существовавшей частной криминалистической методики может быть:
- 1) отказ допрашиваемого давать показания при допросе;
 - 2) появление новых способов совершения и сокрытия преступлений;
 - 3) снижение уровня профессиональной подготовки в юридических вузах и на юридических факультетах.
10. Криминалистические рекомендации позволяют оптимизировать деятельность
- 1) следователя;
 - 2) специалиста;
 - 3) эксперта.

Основная литература

1. Ведерников Н.Т. Избранные труды. – Т. 1.– Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009.
2. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 1. – С. 11-52.
3. Кривошеин И.Т. Интегративная роль криминалистики в уголовном судопроизводстве // Вестник Том. гос. ун-та. – 2010. – № 336. – С. 111-114.
4. Смахтин Е.В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом / под общ. ред. А.С. Подшибякина. – М.: Юрлитинформ, 2009.
5. Чебуренков А.А. Основы теории расследования. – М.: Юрлитинформ, 2010.

Дополнительная литература

1. Баев О.Я. Российская криминалистика начала XXI в.: направления развития, современные проблемы // Вестник криминалистики. – 2000. – № 1. – С. 5-15.
2. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика: Общетеоретические проблемы. – М.: Юрид. лит., 1973.
3. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – М.: ЛексЭст, 2002.
4. Иванов И.В. О дифференциации знаний о связях и отношениях личности преступника в криминалистике // Вестник Том. гос. ун-та. – 2008.– № 314. – С. 105-108.
5. Кирсанов З.И. Теоретические основы криминалистики: Учеб. пособие. – М., 1998.
6. Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. – М.: Изд-во Мос. ун-та, 1985.
7. Корноухов В.Е., Богданов В.М., Закатов А.А. Основы общей теории криминалистики. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1993.
8. Кривошеин И.Т. Методологические проблемы криминалистической методики (Этап становления). – Томск: ТМЛ-Пресс, 2010.
9. Самыгин Л.Д. Расследование преступлений как система деятельности. – М., 1989.
10. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / под ред. В.Я. Колдина – М., 1989.

ТЕМА 3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

Занятие 1. Научно-мировоззренческие модели познания в криминалистике.

1. Научно-мировоззренческая модель познания действительности «так как оно есть».

- ▲ абсолютизация следственного опыта и практики;
- ▲ выработка криминалистических знаний в соответствии с практическим сознанием следователя;
- ▲ исключительная ориентация на познание действительности, следственного опыта и текущей повседневной практики расследования преступлений на зеркальном уровне.

2. Научно-мировоззренческая модель познания действительности «так как оно должно быть».

- ▲ идея разделения и противопоставления материалистического и идеалистического сознания;
- ▲ идея интеллектуального равенства, исключавшая развитие научного творчества;
- ▲ идея интеллектуального оспаривания всего, что не вписывалось в диалектико-материалистическое мировидение;
- ▲ идея доминирования в познании объектной (материально-вещественной) идеологии;
- ▲ идея доминирования и развития в науке функции применения, взамен развития функции объяснения;
- ▲ идея приоритетного познания действия взамен познания мысли (теоретической деятельности) и развитие практико-методического знания (советы, рекомендации);
- ▲ идея отождествления мысли и действия;
- ▲ идея приоритетности познания личности и вытеснение из познавательного пространства человека;
- ▲ идея приоритетного познания совокупности общественных отношений и игнорирование познания совокупности личностно-смысловых отношений;
- ▲ идея экстраполяции естественнонаучной методологии в предметное пространство познания личности;

3. «Интегральная» научно-мировоззренческая модель познания действительности

- ▲ переход от философско-мировоззренческой парадигмы «человек – материя» к философско-мировоззренческой парадигме «человек – мир»;
- ▲ перевод связи сосуществования материалистического и идеалистического сознания в диалектическую связь;
- ▲ повышение эффективности связи науки и практики;
- ▲ развитие знаний о личностно-смысловых отношениях в единстве с совокупностью общественных отношений.

Методические указания

Характеризуя названные модели необходимо руководствоваться общим правилом, его существо состоит в том, что каждая наука имеет свое научное мировоззрение, свой объективно мотивированный научно-мировоззренческий взгляд, задающий избирательно обособляемую и целенаправленно познаваемую действительность. Научно-мировоззренческое отношение к действительности служит предпосылкой и условием понимания предназначения науки, выполнения наукой своих социально и научно значимых функций, формирования предмета науки, определения приоритетных научно-познавательных направлений.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит недостаток абсолютизации следственного опыта и практики?
2. Каковы сильные и слабые стороны «зеркального отражения» действительности в научно-познавательной и следственной деятельности?
3. Каковы предпосылки и условия единения материалистического и идеалистического сознания?
4. В чем состоит недостаток идеи интеллектуального равенства в криминалистике?
5. В чем состоит недостаток отождествления мысли и действия?
6. В чем состоит основной недостаток абсолютизации общественных отношений и недооценка личностно-смысловых отношений?
7. Каковы основания считать криминалистическую идею в качестве исходного начала и достаточного основания для формирования научно-мировоззренческого и научно-познавательного статуса криминалистики?
8. Почему кажется сомнительным распространение естественнонаучных методов на познание внутреннего мира личности?

9. Какие научно-мировоззренческие особенности обусловили сужение научно-мировоззренческого пространства криминалистики?
10. Каковы научно-мировоззренческие предпосылки цельности и единения криминалистики?

Занятие 2. Научно-познавательные модели в криминалистике

1. Семичленная, «вопрос-ответная» научно-познавательная модель.

2. Целесообразная научно-познавательная модель.

3. Фактологическая научно-познавательная модель.

- ▲ Факт и логика как исходные начала фактологической научно-познавательной модели.
- ▲ Особенность фактологической научно-познавательной модели.

4. Виртуальная научно-познавательная модель

- ▲ познание глубинной сущности в познаваемом;
- ▲ мышление идеями и тенденциями.
- ▲ формирование ассоциативного комплекса (проекции);
- ▲ мышление ассоциативными проекциями (комплексами);
- ▲ представленчески-достижимый и представленчески-желаемый образ действительности;

5. Духовная научно-познавательная модель.

Методические указания

В интеллектуальной картине криминалистики можно выделить четыре системообразующих познание и знание разновидности научно-познавательных моделей. Научно-познавательные модели в криминалистике показывают исходные начала познания, динамику, направленность, концентрацию и содержание интеллектуальных исканий, фиксируют научно-познавательные этапы становления и развития научно-познавательной деятельности, принятые и активно осваиваемые в данное интеллектуально-историческое время приоритетные научно-познавательные направления, адекватное времени понимание научности вырабатываемого знания.

Контрольные вопросы

1. Каковы сильные и слабые стороны факта?
2. Каково научно-мировоззренческое и научно-познавательное значение опыта и практики в становлении и развитии криминалистики?
3. Каково научно-мировоззренческое и научно-познавательное значение моделей мышления в развитии криминалистики?
4. Каковы сильные и слабые стороны познания объекта «снаружи» и «изнутри»?
5. Может ли формально-логическая рационализация познаваемого служить идеалом научности?
6. Какова роль в научном познании причиннообразующего компонента?
7. В чем состоит сущность мышления проекции в криминалистике?
8. Какова роль проекции в обработке криминалистической информации?
9. Какова роль проекции в переводе связи сосуществования в диалектическую связь?
10. Какова роль личностно-смыслового отношения в конструировании криминалистической проекции?

Занятие 3. Научно-мировоззренческие отношения и связи в криминалистике.

1. Причины доминирования естественно-научных методологических отношений и связей

2. Степень исследовательности гуманитарных методологических отношений и связей в криминалистике.

3. Научно-познавательная парадигма как методологическая проблема криминалистики.

- ▲ фундаментализация криминалистики
- ▲ интеллектуализация криминалистики
- ▲ гуманизация криминалистики

Методические указания

Начиная с Г.Гросса в ряду проблем, определяющих научно-мировоззренческий профиль криминалистики всегда с особой необходимостью стояла задача задействования и обустройства взаимосвязи с естественно-природной и гуманитарной методологией. В результате преобладания в криминалистике естественно-природной методологии и неразвитости гуманитарной методологии знание о субъект-субъектных отношениях и связях, о внутреннем мире человека оставляли желать лучшего. Этот огромный пласт криминалистически значимых потенциальных знаний до настоящего времени еще ждет своего Ганса Гросса.

Современный мир предъявляет высокие требования к научно-познавательной деятельности и к научным знаниям. Это обстоятельство инспирирует необходимость совершенствования самой научно-познавательной деятельности, сохраняя при этом интеллектуально-историческую преемственность, сильные научно-мировоззренческие ориентации и вводя новые парадигмального уровня координаты.

Выполнение криминалистикой своих социальных и научных функций в современной стремительно меняющейся мировоззренческой картине мира, в условиях масштабных и глубоких изменений в общественных отношениях, в системе научно-мировоззренческих ценностей, рост требований к научным знаниям диктует необходимость глубокой переоценки сложившейся в криминалистике культуры мировоззрения, культуры мышления, методологической культуры. Такого рода шаг должен сопровождаться неременным пониманием и непредвзятым отношением к тому, от какого научно-мировоззренческого груза она может отказаться. Корректное, адекватное времени воплощение масштабных изменений достижимо лишь при условии смены научно-познавательной парадигмы. Предназначенность научно-познавательной парадигмы в научном познании состоит в том, что она задает стратегические параметры мировидения и миропонимания, определяет стратегический научно-познавательный вектор развития науки, задает методологическую стратегию познания и тем самым существенно корректирует профиль науки криминалистики. В отсутствие парадигмы криминалистика теряет мобильность, концентрированность, способность адекватно социально-историческому времени выходить из возникающих интеллектуально-мировоззренческих изменений. Под парадигмой следует понимать комплекс исходных руководящих философско-мировоззренческих и научно-мировоззренческих идей, тенденций и принципов, отражающих общую интеллектуальную картину в науке.

Парадигмальное укрепление и развитие научного статуса криминалистики в обществе, в системе общественных отношений, в научном сознании, в ряду наук криминального цикла достижимо при условии решения системного ряда конституирующих науку задач, а именно: фундаментализация криминалистики; интеллектуализация криминалистики; гуманизация криминалистики.

Контрольные вопросы

1. Каковы предпосылки доминирования в научном мировоззрении криминалистики естественно-природной методологии?
2. Каковы причины отставания в криминалистике гуманитарной методологии?
3. Каково научно-познавательное значение соотношения понятий «связь», «взаимодействие» и «взаимосвязь»?
4. В чем состоит значимость задействования криминалистикой философско-мировоззренческого знания о человеке?
5. Можно ли рассматривать философско-мировоззренческое знание о человеке как альтернативу учению о личности и условие укрепления научно-мировоззренческого и научно-познавательного статуса криминалистики, развития в криминалистике гуманитарной методологии?
6. Каково научно-мировоззренческое и научно-познавательное значение понятия «парадигма»?
7. Каковы объективные предпосылки необходимости и возможности совершенствования научно-мировоззренческих и научно-познавательных исходных начал достаточных для дальнейшего укрепления и развития статуса криминалистики как науки?
8. Каково назначение научно-понятийного аппарата криминалистики?
9. Является ли мышление проекциями предпосылкой интеллектуализации криминалистики?
10. В чем состоит интеллектуальное значение трансдисциплинарной связи в криминалистике?

Тестовые задания

1. Объективная истина это:
 - 1) зеркальное отражение действительности;
 - 2) только факты и логика способны обеспечить достижение объективной истины;
 - 3) субъективное не может расцениваться как объективная истина;
2. Знание есть действительно научное знание, если оно:
 - 1) соответствует правовой норме;
 - 2) напрямую включается в практическую деятельность;
 - 3) объясняет сущность познаваемого;
3. Взаимосвязь материалистического и идеалистического знаний возможно при условии:

- 1) признания, что отрицание идеалистического знания инспирирует одностороннее познание мира;
- 2) научное познание должно охватывать весь опыт человеческой жизнедеятельности;
- 3) взаимосвязь невозможна ни при каких условиях;
4. Ключевое значение в научно-познавательной деятельности имеет:
 - 1) мировоззрение познающего субъекта;
 - 2) материально-вещественная составляющая мира действительности;
 - 3) однородность знаний;
5. Научно-познавательная модель мышления осуществляет в научном искании:
 - 1) второстепенную роль;
 - 2) ориентирующую роль в информационном пространстве;
 - 3) роль системного построения познания и знания;
6. Исходным началом стратегической взаимосвязи естественно-природной и гуманитарной методологии является:
 - 1) действие;
 - 2) идея;
 - 3) метод.
7. Гуманитарная методология предназначена для познания:
 - 1) личности;
 - 2) человека;
 - 3) сознания.
8. Фундаментализация научно-криминалистического знания – это:
 - 1) научно-познавательное превосходство криминалистики над другими науками криминального цикла;
 - 2) приоритетность развития объяснительной функции и вторичность функции применения;
 - 3) взаимосвязь криминалистики с другими науками.
9. Гуманизация криминалистики определяется:
 - 1) исключительно развитием правового статуса участников уголовного судопроизводства;
 - 2) количеством применяемых тактических приемов при расследовании преступлений;
 - 3) более глубоким знанием личности и человека.
10. Интеллектуализация криминалистического познания и знания означает:
 - 1) совершенствование научно-понятийного аппарата;
 - 2) разработку научно-мировоззренческой методологии;
 - 3) разработку научно-познавательного учения о мышлении идеями и тенденциями.

Основная литература

1. Кривошеин И.Т. Методологические проблемы криминалистической методики (Этап становления). – Томск: ТМЛ-Пресс, 2010.
2. Кривошеин И.Т. О ценностях и приоритетах криминалистики / Деятельность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития: Материалы Международной научно-практической конференции в 2-х частях. Ч. 2. – Иркутск, ФГОУ ВПО «Восточно-сибирский институт МВД России, 2010.
3. Кривошеин И.Т. Предпосылки и условия интегративной роли криминалистики в уголовном судопроизводстве // Роль кафедры криминалистики и юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в развитии криминалистической науки и практики: 2-х т.: Т.2: Материалы конференции. Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, 18 – 19 октября 2010 г. – М.: МАКС Пресс, 2010.
4. Мухин Г.Н., Исютин-Федотков Д.В. Криминалистика: современные проблемы, история и методология: научно-методическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2012.
5. Кривошеин И.Т. О культуре познания в криминалистике // Проблемы предупреждения и борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Всерос. Науч.-практ. Конференции. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013.

Дополнительная литература

1. Маркс К., Энгельс Ф.. Немецкая идеология. М., 1956.
2. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., Издательство Моск. Ун-та. 1975.
3. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., Изд-во Лен. Ун-та. 1976.
4. Философия как учение о человеке / Под ред. проф. Ю.В. Петрова. Учебное пособие для студентов вузов. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1994.
5. Зорин Г.А. Криминалистическая методология. – Мн.: Амалфея, 2000.

6. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. – М.: «ЛексЭст», 2000.
7. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: злободневные вопросы российской криминалистики. – М.: Изд-во НОРМА, 2001.
8. Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) / 2-е изд. – М.: Аванта+, 2001.
9. Ильин В.В. Философская антропология: учебное пособие / В.В. Ильин. – М.: КДУ, 2006.
10. Чернуха В.В. Мы и миры Мироздания: Новая физическая картина мира. М.: ЛЕНАНД, 2013.

ТЕМА 4. КРИМИНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Занятие 1. Взаимосвязь криминалистики с иными науками

1. Взаимосвязь криминалистики с юридическими науками

Цели и задачи заимствования знания из юридических наук.

Содержание заимствования знания из юридических наук.

2. Взаимосвязь криминалистики с общественными, естественными и техническими науками

Цели и задачи заимствования знания из неюридических наук.

Содержание заимствования знания из неюридических наук.

Критерии, которым должно соответствовать заимствованное знание

- ▲ конкретность;
- ▲ точность;
- ▲ доступность;
- ▲ простота;
- ▲ научность;
- ▲ обоснованность;
- ▲ полнота;
- ▲ соответствие уголовно-правовой доктрине.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и углубление теоретических знаний о природе связей криминалистики с неюридическими науками.

Анализируя взаимосвязь криминалистики с неюридическими науками, следует знать принципы, на которых выстраивается указанная взаимосвязь, и учитывать различия в принципах, обусловленные разными по характеру рамками названных взаимосвязей, природой знаний, содержащихся в той или иной науке (части науки).

Контрольные вопросы

1. Какое место занимает криминалистика среди юридических наук?
2. Какова взаимосвязь криминалистики с общественными науками?
3. Какова связь криминалистики с философией?
4. Какова связь криминалистики с этикой?
5. Каковы принципы и характер взаимосвязи криминалистики с судебной этикой?
6. Какова связь криминалистики с психологией?
7. Каковы принципы использования отдельных положений психологии для целей криминалистической тактики?
8. Какова связь криминалистики с юридической психологией?
9. Какова связь криминалистики с судебной медициной?
10. Какова связь криминалистики с судебной психиатрией?

Занятие 2. Специальные знания как форма взаимодействия с иными науками

1. Сущность, характеристика и организационная форма использования специальных знаний в расследовании преступлений

Задачи расследования, решаемые при помощи научного знания.

Связь специальных знаний, навыков и умений.

Специальные знания, используемые при расследовании преступлений.
Лица, обладающие специальными знаниями.
Субъекты использования специальных знаний.
Формы участия лиц, обладающих специальными знаниями, в расследовании преступлений.
Особенности использования помощи лиц, обладающих специальными знаниями, при проведении отдельных следственных действий.
Понятие и значение предварительных исследований, и их соотношение с экспертными исследованиями.
Особенности использования специальных познаний при выявлении, расследовании и судебном рассмотрении дел.
Возможности специалиста при оказании технической помощи.

2. Особенности использования специальных знаний

Формы специализированных исследований.
Основная форма специальных знаний, которая используется в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.
Виды процессуального использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.
Экспертные критерии, используемые при вынесении экспертного заключения.

3. Применение специальных знаний в процессе проведения экспертизы

Классификация судебных экспертиз.
Виды криминалистических экспертиз.
Основные задачи, разрешаемые судебными экспертами.
Объект и предмет судебной экспертизы.
Методы судебной экспертизы.
Система экспертных учреждений в Российской Федерации.

Методические указания

Цель занятия состоит в закреплении теоретических знаний о понятии специальных знаний и классификации судебных экспертиз.

Контрольные вопросы

1. Как используются специальные знания в раскрытии и расследовании преступлений?
2. Что означает понятие «классы судебных экспертиз»?
3. Какие уровни экспертного исследования выделяют?
4. Кто может быть судебным экспертом?
5. Какие государственные экспертные учреждения существуют в Российской Федерации?
6. Каков порядок назначения судебной экспертизы?
7. Какие образцы предоставляются в распоряжение эксперта?
8. Какие объекты исследуются при проведении судебных экспертиз?
9. Какие методы используются при проведении судебных экспертиз?
10. Каковы критерии оценки заключения эксперта?

Тестовые задания

1. К общественным наукам относятся:
 - a) логика;
 - b) юридическая психология;
 - c) юридическая танатология.
2. Философия выполняет функции:
 - a) миротворческую;
 - b) мировоззренческую;
 - c) метода познания.
3. Критерием оценки криминалистических рекомендаций является:
 - a) общественное сознание;
 - b) общественные отношения;
 - c) мораль.
4. Данные юридической психологии используются при:
 - a) разработке тактико-криминалистических приемов;
 - b) разработке тактико-криминалистической стратегии;
 - c) разработке тактико-криминалистических рекомендаций.
5. Общие методы исследования, применяемые в криминалистике и судебной медицине:

- a) рентгенографические;
 - b) аускультативные;
 - c) краниометрические.
6. Вид экспертизы по отраслям знания:
- a) судебно-психологическая;
 - b) судебно-прокурорская;
 - c) комплексная судебная.
7. Экспертиза назначается в случаях необходимости:
- a) специальных познаний в науке, технике, ремесле;
 - b) продлить срок следствия;
 - c) сокращения срока следствия.
8. Экспертиза по составу используемых знаний и числу экспертов может быть:
- a) дополнительная;
 - b) комплексная;
 - c) судебно-следственная.
9. В качестве эксперта может выступать лицо, имеющее:
- a) специальное юридическое образование;
 - b) специальное медицинское образование;
 - c) необходимые познания для дачи заключения.
10. Проведение экспертизы зависит от следующего момента:
- a) желания следователя;
 - b) желания эксперта;
 - c) особенностей и состояния объектов, подлежащих экспертному исследованию.

Основная литература

1. Ахмедшин Р.Л. Юридическая психология: курс лекций / Р.Л. Ахмедшин. – Томск: ЭльКонтент, 2011. – 228 с.
2. Воронин С.Э. Ситуационное моделирование в судебной экспертизе. Красноярск, НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии», 2013. 176 с.
3. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – 1126 с.
4. Мазур Е.С. Проблема оценки достоверности заключения судебно-медицинского эксперта // Вестник Томского государственного университета. – 2012. - № 364. – С. 102-106.
5. Попова О.А. Диагностика типа мыслительных задач исполнителя рукописи / под науч. ред. д-ра юрид. наук Р.Л. Ахмедшина. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013 – 152 с.

Дополнительная литература

1. Ардашкин А. Процессуальная форма объектов судебно-медицинской экспертизы // Российская юстиция. – 2003. – № 7. – С. 67-68.
2. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 456 с.
3. Винберг А.И. О сущности криминалистической техники и криминалистической экспертизы. // Советское государство и право. – 1955. – №8. – С. 82-88.
4. Егоров Н.Н., Глазунова И.В. Проблемные вопросы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве. // Вестник Российской таможенной академии. – 2012. – № 2. – С. 73-76.
5. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2011. – 216 с.
6. Иванов И.В. Информационное обеспечение бухгалтерской экспертизы //Использование специальных знаний в уголовном праве, уголовном процессе и криминалистике / Материалы круглого стола 15 марта 2012 г. – Томск: Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России «Томский ЦНТИ», 2012. С. 76-80.
7. Карлов В.Я. Криминалистическая тактика: Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 184 с.
8. Криминалистическая тактика: Учебник / под общ. ред. А.С. Сорочкина. М.: Юрлитинформ, 2013. – 728 с.
9. Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: Монография. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – 296 с.
10. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: Учебник. – М.: Юрайт, 2012. – 304 с.

ТЕМА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА

1. Методологические основы теории идентификации

- Понятие, значение, цели и задачи криминалистической идентификации
- Объекты и субъекты криминалистической идентификации
- Принципы криминалистической идентификации
- Специфика криминалистической идентификации, ее отличие от идентификации в других науках и сферах человеческой деятельности

2. Идентификационные признаки. Природа и содержание

- Классификация идентификационных признаков

3. Виды криминалистической идентификации

- Установление групповой принадлежности
- Идентификации по материально-фиксированным отображениям
- Идентификации по мысленному образу.
- Идентификация целого по частям

4. Общие положения криминалистической диагностики:

- Понятие и задачи криминалистической диагностики
- Объекты и субъекты криминалистической диагностики
- Экспертные диагностические задачи
- Диагностика в работе следователя

Методические указания

Целью занятия является закрепление понятийного аппарата и научных основ криминалистической идентификации и диагностики. Кроме того, при подготовке к занятиям студентам необходимо уяснить сущность криминалистической идентификации, которая выделяет единичный объект из массы однородных объектов с целью выявления наличия и характера его связи с событием преступления и участвующими в нем лицами. А также в процессе изучения криминалистической идентификации следует понять, в чем заключается установление тождества объекта и личности по совокупности общих и частных признаков. В криминалистике, кроме идентификационных задач, решаются задачи диагностического направления. Поскольку в основе криминалистического диагностического исследования лежит изучение свойств и состояний объекта, с учетом происходящих в нем изменений, определяемых условиями и факторами криминальной ситуации, то необходимо познать причину и условий этих изменений. Кроме того, с учетом избирательного изучения свойств и состояния взаимодействующих объектов следует уяснить, как устанавливается экспертным путем способ и механизм преступного события в целом или отдельные его фрагменты.

Контрольные вопросы

1. Что такое криминалистическая идентификация?
2. Каковы объекты и субъекты криминалистической идентификации?
3. Каковы виды криминалистической идентификации?
4. Что такое идентификационный признак?
5. Как осуществляется процесс идентификационного исследования?
6. Что в криминалистике понимают под установлением групповой принадлежности?
7. Что такое криминалистическая диагностика?
8. Какие задачи решает криминалистическая диагностика?
9. Каковы объекты и субъекты криминалистической диагностики?
10. Каковы этапы диагностического исследования?

Тестовые задания

1. В чем состоит сущность криминалистической идентификации?
 - а) установление родовых, видовых признаков;
 - б) установление различия между искомым и проверяемым объектами;
 - в) установление (выделение) единичного объекта из массы однородных объектов.
2. Научными основами криминалистической идентификации, обеспечивающими ее проведение, являются:

- a) индивидуальность любых объектов материального мира;
 - b) относительная устойчивость (неизменность) совокупность признаков объектов материального мира;
 - c) способность материальных объектов, находящихся в постоянном движении и взаимодействии, отображать комплекс своих свойств в следах (в отпечатках) на других объектах.
3. К процессуальным формам криминалистической идентификации относятся:
- a) проведение оперативно-розыскных мероприятий в целях розыска подозреваемых (обвиняемых), потерпевших и свидетелей;
 - b) обнаружения похищенного имущества;
 - c) проверка по криминалистическим и оперативным учетам;
4. Как соотносятся криминалистическая идентификация и установление групповой принадлежности?
- a) установление рода и вида исследуемого объекта;
 - b) как общее и частное;
 - c) установление единичного объекта и группы объектов.
5. К основным этапам процесса криминалистической идентификации относятся:
- a) поиск и обнаружение источников информации об отождествляемом объекте;
 - b) раздельное исследование;
 - c) оценка результатов сравнительного исследования.
6. В чем состоит сущность криминалистической диагностики?
- a) устанавливает (выделяет) единичный объект из массы однородных объектов;
 - b) устанавливает родовые, видовые признаки;
 - c) распознает состояние объектов, познает события, явления, процессы.
7. Методологической основой криминалистической диагностики является:
- a) философские категории о тождестве объектов и явлений материального мира;
 - b) положения логики (формальной, диалектической);
 - c) теории информации;
8. Общая задача криминалистической диагностики:
- a) установление (определение, раскрытие) объективной истины путем изучения и объяснения свойств и состояний объекта (явления);
 - b) определение события по его результатам;
 - c) мысленная реконструкция прошлых событий, в ходе которой преобладают выводы так называемого обратного направления: от явления – к его сущности, от следствия – к его причине, от отображения – к анализу свойств и состояния отображенного объекта.
9. Характерным отличием диагностики от идентификации является:
- a) при идентификации проверяемый объект всегда существует материально;
 - b) при диагностировании материального существования может и не быть;
 - c) ситуации к моменту диагностирования уже нет, что обуславливается необходимостью реконструкции, моделирования.
10. Кто является субъектами диагностики?
- a) лица приглашенные для производства следственного эксперимента (статисты);
 - b) специалист, эксперт;
 - c) следователь, дознаватель, судья.

Основная литература

1. Драпкин Л. Я. Теория криминалистической идентификации. В кн. Криминалистика. М.: Проспект, 2013, с.22-36.
2. Нестеров А.В. О соотношении идентификации, диагностики и ситуационного исследования. Вестник криминалистики/ Отв. Ред. А.Г.Филиппов. Вып.3 (31), М.: Спарк, 2009. С.34-37
3. Филиппов А.Г. Криминалистическая идентификация и диагностика. В кн. Криминалистика. Полный курс:/под общ. ред. А. Г.Филиппова. М.: Юрайт, 2013,с.34-52.
4. Попова О. А.Диагностическое исследование почерка как основа выявления типа мыслительных задач исполнителя рукописи (дисс. ... канд. юрид. наук).
5. Колдин В.Я. Судебная идентификация: учебное пособие / В.Я. Колдин. – М., 2002, 286 с.

Дополнительная литература

1. Ведерников Н.Т. Избранные труды. Томск: изд-во Том. ун-та, 2009. Т 1.
2. Колдин В.Я. Идентификация при производстве криминалистических экспертиз М., гос. юр издат, 1967.
3. Судебная экспертиза: Спецкурс: учеб.-метод. комплекс. Ч.1-2/ В.Е. Корноухов, Ю.К. Орлов, И.А. Журавлева. – Красноярск, 1998., 48 с.
4. Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций. Томск: изд-во «ТМА – Пресс», 2008. 1128 с.

5. Дергач Н.С. Судебно-бухгалтерская экспертиза. Томск, ЦНТИ, 2010. 52 с.
6. Сегай М.Я. Методология судебной идентификации К., изд. РИО МВД УСССР, 1970. 256 с.
7. Терзиев Н.В. Идентификация и определение (групповой) принадлежности М., 1961, 30 с.
8. Салтвевский М.В. Объекты идентификации и установления групповой принадлежности сб. «Криминалистика и судебная экспертиза» вл.2.К., 1965, С. 97-98.
9. Седова Т.А. Проблемы судебной идентификации некоторых видов вещественных доказательств, автореф. канд. дисс., Л., 1967, С. 6,7.
10. Эйсман А.А. Заключение экспертов в системе судебных доказательств, докт. дисс., М., 1965.

ТЕМА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ

1. Теоретические основы учения о причинно-следственных связях

Понятие и признаки причинности как вида детерминации
 Причинно-следственная связь и сложные виды каузальных отношений

2. Криминалистическое значение отдельных положений учения о причинно-следственных связях

Криминалистическое значение положений причинно-следственной связи
 Криминалистическое значение положений непринципальных отношений
 Поиск и анализ субъектом досудебного производства проявлений причинно-следственной связи в ходе производства следственных действий
 Поиск и анализ субъектом досудебного производства проявлений непринципальных отношений в ходе производства следственных действий

3. Установление причинно-следственной связи

Решение экспертной задачи по установлению причинно-следственной связи
 Решение экспертной задачи по установлению непринципальных отношений

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о теоретических и практических положениях криминалистической теории причинности.

Непременным условием раскрытия содержания отдельных вопросов данной темы является знание философских основ детерминизма и места, которое занимают в них положения причинности. Раскрывая вопросы причинно-следственной связи, необходимо, прежде всего, рассмотреть признаки причинности, а также виды каузальных отношений, дать примеры последних.

С учетом многообразия отношений детерминации следует показать место причинно-следственных связей в указанных отношениях.

Раскрытие поисково-познавательного значения положений теории криминалистической причинности необходимо начать с рассмотрения вопроса о поиске и анализе субъектом досудебного производства проявлений причинно-следственных связей в ходе производства следственных действий. Полнота изложения указанного вопроса предполагает рассмотрение вопроса о поиске и анализе субъектом досудебного производства проявлений непринципальных видов детерминации в ходе производства следственных действий.

Аналогичным образом должны быть рассмотрены вопросы изучения причинных и непринципальных видов детерминации путем производства судебных экспертиз.

При анализе вопросов криминалистической причинности необходимо использовать тесно связанные с ними положения теории временных отношений, криминалистической идентификации и криминалистической регистрации.

Контрольные вопросы

1. Какие положения философии положены в основу криминалистической теории причинности?
2. Какие признаки причинности различает философия?
3. Какие виды цепей причинения Вам известны и каково их значение в криминалистике?
4. Что собой представляют непринципальные отношения и каковы их виды?
5. Что собой представляет функциональная связь и каково её значение в криминалистической практике?
6. Что собой представляет объемная связь и каково её значение в криминалистической практике?
7. Что представляет собой субстанциональная связь и каково её значение в криминалистической практике?

8. Что собой представляет связь преобразования и каково её значение в криминалистической практике?
9. Какие варианты причинной связи устанавливаются в ходе криминалистического экспертного исследования?
10. Какие признаки причинности лежат в основе анализа механизма преступления и механизма слеодообразования?

Тестовые задания

1. К объективной детерминации относятся:
 - a) причинная детерминация
 - b) непричинная детерминация
 - c) фаталистическая детерминация
2. Признаками причинного отношения являются:
 - a) причина существует одновременно со следствием
 - b) пространственная и временная непрерывность причинно-следственного отношения
 - c) наличие между причиной и следствием отношения производства
3. К причинным типам взаимодействия явлений относятся:
 - a) а) взаимодействие, ведущее к изменению состояния и свойств существующих объектов
 - b) б) взаимодействие, порождающее новые объекты
 - c) в) взаимодействие, ведущее к возникновению идеального образа
4. Причинные и непричинные отношения проявляются в следующем:
 - a) основой причинных отношений являются непричинные отношения
 - b) основой непричинных отношений являются причинные отношения
 - c) между причинными и непричинными отношениями нет взаимосвязи
5. К цепям причинения относятся:
 - a) однолинейные цепи причинения
 - b) двухлинейные причинения с обратной связью
 - c) разветвляющиеся цепи причинения
6. К непричинным отношениям относятся:
 - a) функциональная связь
 - b) субстанциональная связь
 - c) связь преобразования
7. К непричинным связям относятся:
 - a) связь между обстановкой происшествия и личностью преступника
 - b) связь между личностью преступника и личностью потерпевшего
 - c) связь между предметом преступления и личностью преступника
8. К причинным связям относятся:
 - a) связь между следами орудий взлома и способом проникновения в помещение
 - b) связь между применением орудий преступления и характером ранений
 - c) связь между личностью преступника и способом преступления
9. Анализ взаимосвязи причин и условий позволяет:
 - a) распознать механизм преступления
 - b) выявить степень участия конкретного лица в совершении групповых преступлений
 - c) решить вопрос об обстоятельствах покушения на совершение преступления
10. Решение вопроса о совершении нескольких преступлений одним и тем же субъектом возможно путем:
 - a) использования криминалистических учетов
 - b) производства обыска
 - c) производства судебных экспертиз

Основная литература:

1. Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. – 164 с.
2. Князьков А.С. Криминалистика: курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2008. – 1128 с.
3. Мешков В.М. Время в уголовном процессе и криминалистике: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 216 с.
4. Чистова Л.Е. Причины и условия в криминалистике. Их значение в расследовании и предупреждении преступлений: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.
5. Махенек А.Б., Мешков В.М. Расследование пожаров: факторы времени, проблемы квалификации, следственные действия: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 168 с.

Дополнительная литература:

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2010. – 592 с.
2. Курс криминалистики. Общая часть / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000.– 784 с.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 992 с.
4. Кохановский В.П., Пржиленский В.И., Сергодеева Е.А. Философия науки: Учеб. пособие. – Изд. второе. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/д: Изд. центр «МарТ», 2006. – 469 с.
5. Криминалистика: информационные технологии доказывания: учебник для вузов / под ред. В.Я. Колдина. – М.: Зерцало-М, 2007. – 752 с.
6. Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – 943 с.
7. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. – М.: Юристъ, 1997. – 464 с.
8. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: науч.-практ. пособие. – М.: НОРМА-ИНФРА М, 1998. – 288 с.
9. Руководство для следователя по осмотру места происшествия: учебн.-практ. пособие / под ред. И.А. Попова, Г.В. Костылевой, Н.Е. Муженской. – М.: Проспект, 2011. – 440 с.
10. Владимиров В.Ю., Бабахаян Р.В., Голубев Н.В., Валетов Д.А. Криминалистическое оружиеведение: Генезис современности. – 2-е изд. –СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2007. – 526 с.

ТЕМА 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА

Занятие 1. Общеетеоретические вопросы исследования личности преступника в криминалистике

1. История исследования личности преступника в криминалистике

«Психологическая» методика расследования Г. Гросса.

Становление и развитие научного познания личности преступника в отечественной криминалистике.

- ▲ Психиатрическая составляющая в исследовании личности преступника начала XX века
- ▲ Причины спада исследовательского интереса к проблеме личности преступника в середине 20 века
- ▲ Дискуссия об объеме исследования личности преступника в середине XX века: причины и результаты
- ▲ Современное состояние исследований личности преступника в РФ
- ▲ Особенности рецепции результатов зарубежных криминалистических исследований личности преступника

Развитие техник криминалистического профилирования (личностного и географического).

2. Методология исследования личности преступника в криминалистической науке

Разграничение предмета исследования личности преступника в криминалистике и криминальной психологии

Цель и задачи исследования личности в криминалистике

Состоятельность обвинений изучения личности в криминалистике в «психологизации» и «социализации».

Методы исследования личности преступника в криминалистике, их теоретическая и прикладная ценность.

Место биографического метода в системе криминалистических методов исследования личности преступника

Объем исследования личности преступника в криминалистике.

- ▲ Исследование личности преступника в криминалистической технике
- ▲ Исследование личности преступника в криминалистической тактике
- ▲ Исследование личности преступника в криминалистической методике

Методические указания

Современная наука все больше внимания уделяет исследованию вопросов, связанных с человеком. Общеизвестным является мнение, что интенсивность развития наук о человеке в значительной степени предопределяет возможность решения проблем современного общества. Не является исключением и такая область человеческой деятельности, как раскрытие, расследование и профилактика преступлений.

В практике расследования ощущается потребность в применении методик криминалистического исследования личности преступника, а также в рассмотрении на новом уровне существующих сегодня проблем использования информации о личности преступника при раскрытии и расследовании преступлений, на более высоком уровне.

Целью занятия является закрепление и углубление теоретических знаний о криминалистическом отражении природы личности преступника.

При подготовке к занятиям студентам следует уяснить, что исследование любого феномена, тем более человека, не бывает равномерно поступательным. Понимание же особенностей изучения личности преступника в криминалистике на отдельных этапах развития науки о расследовании, способно объективно оценить тенденции и заблуждения на конкретных исторических этапах. Студенту необходимо знать задачи и формы криминалистического исследования личности преступника.

Следует отметить, что исключительно в целях терминологического единства согласно криминалистической традиции рациональным видится использовать термин «преступник», определяемый как лицо, фактически совершившее преступление, безотносительно к его текущему процессуальному статусу.

Контрольные вопросы

1. В чем причина выбора Г. Гроссом лиц цыганской национальности в «психологической» методике расследования?
2. В чем причина забвения «психологической» методики расследования, предложенной Г. Гроссом?
3. Как проблема криминалистического исследования личности преступника возникла в качестве задачи научного исследования?
4. Как проблема криминалистического исследования личности преступника сформировалась в качестве задачи научного исследования?
5. Какие исторические этапы прошла в своём развитии проблема криминалистического исследования личности преступника?
6. В рамках какого блока традиционно исследуется личность преступника в криминалистической технике?
7. Какое понятие интегрирует в себя криминалистическое исследование личности преступника в криминалистической методике расследования преступлений?
8. Каково современное состояние проблемы криминалистического исследования личности преступника?
9. В чем заключаются особенности криминалистического исследования личности преступника в зарубежной криминалистике?
10. Какими Вы видите перспективы криминалистического исследования личности преступника?

Занятие 2. Криминалистическая методика исследования личности преступника

1. Содержательное отличие криминалистического исследования личности преступника от криминологического

Поведенческий аспект личности преступника как системообразующий в криминалистическом исследовании.

Особенности исследования поведенческого аспекта в контексте принципа «свободы воли».

Системообразующие элементы личности преступника в контексте необходимости решения криминалистических задач.

2. Структура личности преступника: криминалистический подход

Проблема структурирования личности преступника. Холистский (абстрактно-обобщенный) и элементаристский (конкретно-аналитический) подходы к структуре личности преступника.

Пирамидальная структура личности преступника: преимущества и недостатки.

Взаимопроникающая структура личности преступника: преимущества и недостатки.

Радиальная структура личности преступника: преимущества и недостатки.

Ветвистая структура личности преступника: преимущества и недостатки.

Содержание элементов структуры личности преступника.

3. Проблема криминалистической типологии личности преступника: содержание

Объективные требования к криминалистической типологии.

Традиционные типологии личности преступника в системе криминалистического знания.
Механизм адаптации типологий личности преступника из общей и специальной психологии.

Методические указания

Определение содержательного состава криминалистического изучения личности преступника является этапом систематизации криминалистически значимой информации, следующим этапом которой станет исследование структуры элементов, образующих систему «личность преступника».

Установление формы (схемы) структурирования материала выступает в качестве одного из исследовательских этапов познания изучаемого объекта. Ошибка, совершенная на данном этапе, отрицательно скажется на всех последующих результатах исследования. Именно поэтому целесообразно остановиться на поиске такой формы структуризации элементов криминалистической характеристики преступления, которая бы максимально полно отражала особенности изучения события преступления в криминалистическом аспекте.

Студентам при ответе на вопросы необходимо иметь в виду, что понимание того или иного аспекта природы личности преступника должно происходить исключительно в контексте решения конкретной криминалистической задачи. Особенностью криминалистического исследования личности преступника должны быть конкретность и проверяемость.

Контрольные вопросы

1. Каковы основные подходы к составу личности преступника в криминалистике?
2. Каковы основные подходы к структуре личности преступника в криминалистике?
3. Чем объясняется различный подход к структуре личности преступника в контексте решения идентичных криминалистических задач?
4. На каком этапе развития криминалистического знания доминирует холистский подход к личности преступника?
5. На каком этапе развития криминалистического знания доминирует элементаристский подход к личности преступника?
6. В какой форме возможен синтез элементаристского и холистского подхода к личности преступника в криминалистике?
7. Противоречат ли принципу «свободы воли» биологические теории личности преступника, заимствованные криминалистикой?
8. Какая научная школа обусловила возможность разработки криминалистической методики построения психологического профиля неизвестного преступника?
9. Какая научная школа обусловила возможность разработки криминалистической методики построения «анализа утверждений»?
10. Какова прикладная ценность криминалистических подходов к личности преступника отраженная в методиках, разработанных на основе данных подходов?

Тестовые задания

1. Наиболее признанным методом криминалистического исследования личности преступника является:
 - 1) Наблюдение;
 - 2) Тестовый метод;
 - 3) Метод биографического анализа.
2. Истоки криминалистического знания о личности преступника лежат в:
 - 1) Философии;
 - 2) Психологии;
 - 3) Психиатрии.
3. Игнорирование необходимости изучения личности преступника в криминалистике в середине XX века было обусловлено:
 - 1) Экономическими причинами;
 - 2) Идеологическими причинами;
 - 3) Уровнем развития науки.
4. Актуальность исследования личности преступника в криминалистике обусловлена:
 - 1) Появлением новых видов преступлений;
 - 2) Интеллектуальным ростом в среде преступности;
 - 3) Общемировой тенденцией гуманизации знания.
5. В основе криминалистического знания о личности преступника лежит:
 - 1) Бихевиоризм;
 - 2) Теория деятельности А.Н. Леонтьева;
 - 3) Теория самоактуализации А. Маслоу.

6. Исследования личности преступника в криминалистике отличаются от подобных исследований в криминальной психологии:
 - 1) Объектом и предметом;
 - 2) Целью и задачами;
 - 3) Методами исследования.
7. В начале современного этапа развития криминалистики доминировало мнение об актуальности изучения личности преступника преимущественно в:
 - 1) Криминалистической технике;
 - 2) Криминалистической тактике;
 - 3) Криминалистической методике.
8. В дискуссии о необходимом объеме исследования личности преступника в криминалистике преобладает убеждение:
 - 1) В целесообразности изучения личности целиком;
 - 2) В целесообразности типологического исследования личности;
 - 3) В целесообразности изучения основных психологических свойств личности.
9. Факторами понижающими эффективность криминалистического исследования личности преступника, являются:
 - 1) Феномен политкорректности;
 - 2) Феномен гуманизации современного знания;
 - 3) Изменяющееся уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
10. Спорной сферой криминалистического исследования личности преступника является:
 - 1) Исследование преступника в целях профилактики преступлений;
 - 2) Исследование преступника в целях моделирования его поведения в прошлом;
 - 3) Исследование преступника в целях моделирования его поведения в будущем.

Основная литература

1. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск, изд-во Том. ун-та, 2005.
2. Ведерников Н.Т. Избранные труды. Томск: изд-во Том. ун-та, 2009. Т 1.
3. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции. Смоленск, 1895.
4. Мезинов Д.А. Преступная мотивация как объект познания в криминалистике: дис. ... канд. юрид. наук. - Томск, 1999.
5. Хоменко А.Н. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления и её роль в расследовании преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1996

Дополнительная литература

1. Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого. Томск, 1978.
2. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1978.
3. Воронин С.Э. Личность организатора преступного сообщества и ее криминалистическое значение. Красноярск, НОУ ВПО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии», 2014. 168с.
4. Дуглас Д. Погружение во мрак. М., 1998.
5. Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования: дис... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2003.
6. Миронова, Е.А. Поведение преступника: криминалистические и процессуальные аспекты: дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 1997
7. Образцов В.А., Богомолова С.Н. Криминалистическая психология. М., 2002.
8. Познышев С.В. Криминальная психология. Преступные типы. Л., 1926.
9. Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты): дис... канд. юрид. наук. Томск, 2003.
10. Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. Л., 1973.
11. Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным следам преступления. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 1999.

РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

ТЕМА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ И ВИДЕОЗАПИСЬ

Занятие 1. Основы криминалистической фотографии и видеозаписи

1. Общие положения криминалистической фотографии и видеозаписи

История развития криминалистической фотографии и видеозаписи.

Понятие и значение криминалистической фотографии и видеозаписи в раскрытии и расследовании преступлений.

Задачи криминалистической фотографии и видеозаписи.

Виды и методы криминалистической фотографии.

2. Основные сведения об устройстве фото- и видеокамер, принадлежности для съёмки

Принципиальное устройство фотоаппаратов, их классификация.

Устройство и принцип работы видеозаписывающей аппаратуры.

Виды, устройство и основные характеристики объективов.

Принадлежности для съёмки.

Подготовка к съёмке:

- Подготовка фотоаппарата, видеокамеры, подбор принадлежностей;
- Определение параметров экспозиции (съёмка при естественном и искусственном освещении);
- Наведение на резкость и определение глубины резкости снимаемого пространства.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и углубление теоретических знаний о природе криминалистической фотографии и видеозаписи.

При подготовке к занятиям студентам следует уяснить сущность криминалистической фотографии и видеозаписи, их задачи и виды, освоить принципиальное устройство фото- и видеокамер и подготовку их к съёмке.

Контрольные вопросы

1. На чём было получено первое фотографическое изображение?
2. Каковы основные характеристики объектива?
3. Что такое экспозиция и какие параметры её определяют?
4. Что такое «баланс белого цвета»?
5. Каковы основные моменты сравнительной характеристики плёночных и цифровых фотоаппаратов?
6. В чём состоит порядок осмотра и проверки исправности фотоаппарата и видеокамеры перед началом работы?
7. Что входит в число дополнительных фотографических принадлежностей?
8. В чём состоит порядок определения глубины резкости снимаемого пространства?
9. В чём заключаются правила определения композиции кадра и наведения камеры на резкость?
10. Что такое «поправка на параллакс»?

Занятие 2. Криминалистическая фотография и видеозапись при проведении отдельных следственных действий

1. Фотосъёмка и видеозапись при производстве осмотра места происшествия

Виды фотосъёмки при осмотре места происшествия, процессуальные и технико-криминалистические требования к их производству.

Особенности фотосъёмки на открытой местности и в помещении.

Выбор точки съёмки при осмотре места происшествия (в ходе выполнения отдельных видов фотосъёмки).

Детальная (масштабная) фотосъёмка отдельных следов и других вещественных доказательств.

Особенности фотосъёмки трупа.

Видеозапись в ходе осмотра места происшествия.

2. Фотосъёмка и видеозапись при производстве других следственных действий

- Съёмка при производстве следственного эксперимента.
- Съёмка при производстве обыска и выемки.
- Съёмка при производстве допроса и очной ставки.
- Съёмка при производстве опознания.
- Съёмка при производстве проверки показаний на месте.

3. Оформление результатов съёмки

- Уголовно-процессуальные требования к оформлению фототаблиц.
- Уголовно-процессуальные требования к оформлению результатов видеозаписи.

Практическое задание

Произвести фотосъёмку инсценированного места происшествия на открытой местности. Требуемый объём работ:

- ориентирующая фотосъёмка (может быть выполнена способами круговой или линейной панорамы);
- обзорная фотосъёмка;
- узловая фотосъёмка;
- детальная фотосъёмка с применением масштабной линейки.

Полученные снимки следует оформить в виде фототаблиц в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Методические указания

В ходе данного занятия студентами приобретаются основные навыки практической фотосъёмки инсценированного места происшествия. Основное внимание при этом должно быть уделено выбору точки съёмки, определению параметров экспозиции, построению композиции фотоснимка, определению глубины резко изображаемого пространства и процессуальному оформлению фототаблиц.

Контрольные вопросы

1. Чем определяется выбор способа панорамирования?
2. В чём состоят особенности выполнения различных типов панорам (горизонтальных, вертикальных, диагональных, многорядных)?
3. Что может быть выбрано в качестве ориентира при производстве ориентирующей фотосъёмки?
4. Чем определяется выбор точек съёмки для обзорных фотоснимков?
5. В чём состоят особенности кадрирования при узловой фотосъёмке?
6. Каковы правила размещения масштабной линейки при детальном фотосъёмке?
7. Каковы особенности фото- и видеосъёмки в условиях недостаточной освещённости?
8. Как практически осуществляется фотосъёмка с глубинным масштабом?
9. Какие условия фотосъёмки подлежат обязательному указанию в фототаблицах?
10. Какой размер снимков установлен для фототаблиц к протоколу осмотра места происшествия?

Тестовые задания

1. По метрическим фотоснимкам можно определить истинные размеры изображённых объектов. Какие разновидности имеет метрический метод?
 - 1) Фотосъёмка с глубинным масштабом;
 - 2) Фотосъёмка при горизонтальном расположении фотоаппарата;
 - 3) Перспективная фотосъёмка с измерительными сетками.
2. Параллельное перемещение относительно объекта съёмки характерно для:
 - 1) Круговой панорамы;
 - 2) Линейной панорамы;
 - 3) Вертикальной панорамы.
3. Опознавательная фотосъёмка трупа осуществляется:
 - 1) В фас;
 - 2) Правый профиль;
 - 3) По пояс.
4. Фотосъёмка рукописей, чертежей и других плоских объектов называется:
 - 1) Документальной съёмкой;
 - 2) Репродукционной съёмкой;
 - 3) Крупномасштабной съёмкой.
5. Для выполнения крупномасштабной фотосъёмки необходимы следующие принадлежности:
 - 1) Масштабная линейка;

- 2) Удлинительные кольца;
- 3) Фотовспышка.
6. Для фиксации следа обуви необходимо произвести следующие виды фотосъёмки:
 - 1) Детальную;
 - 2) Ориентирующую;
 - 3) Узловую.
7. Контрастирующая фотосъёмка необходима:
 - 1) Для выявления вдавленного текста;
 - 2) Для восстановления замазанного (залитого) текста;
 - 3) Для обнаружения подчистки.
8. Для детальной фотосъёмки небольших по размеру объектов (гильзы, отпечатки пальцев) применяется:
 - 1) Микросъёмка;
 - 2) Макросъёмка;
 - 3) Стереосъёмка.
9. Глубина резко изображаемого пространства зависит:
 - 1) От марки фотоаппарата;
 - 2) От значения диафрагмы;
 - 3) От значения выдержки.
10. Преимуществом видеосъёмки перед фотографией является лучшая передача:
 - 1) Деталей статичного объекта;
 - 2) Динамики производимых действий.
 - 3) Цветовых характеристик объектов съёмки.

Основная литература

1. Грабовский В.Д., Гапонов Ю.С. Использование средств фотокиносъёмки и видеозаписи для фиксации следов преступления. – Горький, 1988.
2. Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Основы судебной фотографии, киносъёмки и видеозаписи. – Екатеринбург, 1992.
3. Селезнев А.В. Технологии криминалистической фото- и видеосъёмки: Метод. указания / Селезнев А.В., Сысоев Э.В. – Тамбов: Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2011.
4. Судебная фотография и видеозапись: Учебник / Зотчев В.А. и др. – М.: Щит-М, 2011.
5. Яровенко Т.В. Современное состояние использования цифровой фотографии в криминалистике. – М.: Юрлитинформ, 2010.

Дополнительная литература

1. Газизов В.А. Криминалистическая видеозапись: Учеб. пособие / Газизов В.А., Душеин С.В., Проткин А.А., под общей ред. Трубицына Р.Ю. – М.: Щит-М, 2004.
2. Дмитриев Е.Н. [Судебная фотография: Курс лекций. – М.: Юрлитинформ, 2009. –386 с.](#)
3. Морозов Б.Н. Использование криминалистической фотографии при расследовании преступлений. – Ташкент, 1990.
4. Новожилова С.Л., Сорокин В.Г. Использование фотокиносъёмки и видеозаписи в органах внутренних дел. – М., 1994.
5. Полевой Н.С., Устинов А.И. Судебная фотография и ее применение в криминалистической экспертизе. – М., 1960.
6. Селиванов Н.А., Эйсман А.А. Судебная фотография. – М., 1965.
7. Судебная фотография / Под ред. А.В. Дулова. – Минск, 1978.
8. Токарев В.В. Фотофиксация значительных по размерам мест происшествий. – М., 1991.
9. Филиппова М.А. Фотографирование места происшествия: Тактические вопросы. – Л., 1984.
10. Фомин А.В. Общий курс фотографии: Учебник. – М., 1987.

Тема 2. ТРАСОЛОГИЯ

Занятие 1. Научные основы современной трасологии

1. Общие положения трасологии

Понятие и научные основы трасологии.

Научно-теоретические и научно-прикладные задачи трасологии в раскрытии и расследовании преступлений.

Значение трасологии в судебной, следственной и экспертной практике.

2. Криминалистическое учение о механизме следообразования

Понятие “след” в трасологии.

Механизм образования и классификация следов-отображений:

- по виду энергии воздействия на следовоспринимающую поверхность;
- по локализации зоны воздействия на следовоспринимающей поверхности;
- по степени деформации следовоспринимающей поверхности;
- по направлению движения следообразующего объекта относительно следовоспринимающей поверхности;
- по виду следообразующего объекта.

3. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов

Технико-криминалистические приборы, инструментальные средства и методы обнаружения следов.

Общие правила технико-криминалистического обнаружения следов.

Технико-криминалистические правила изъятия следов в ходе осмотра места происшествия.

Общие правила упаковки:

- следов, изъятых вместе с предметом или частью предмета (следоносителем);
- слепков объемных следов;
- откопированных поверхностных следов;

Основные правила процессуального закрепления в протоколе следственного действия следов, обнаруженных на месте происшествия.

4. Методика трасологической идентификации следообразующих объектов

Стадии экспертного исследования:

- предварительное исследование;
- экспертный эксперимент;
- раздельное исследование;
- сравнительное исследование;
- оценка полученных результатов.

Методические указания

Цель занятия состоит в закреплении теоретических знаний о понятии и классификации следов.

При изучении темы студентам следует уяснить понятие трасологии как отрасли криминалистической техники.

Особое внимание надлежит уделить признакам, характеризующим свойства объектов, образующих предмет познания в трасологии. Необходимо также хорошо разобраться с системой классификаций следов и правилами отнесения следов к той или иной категории. В рамках данной темы студенты должны также уяснить механизм следообразования и общие правила работы со следами (обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие и их процессуальное оформление).

Контрольные вопросы

1. Какие объекты называются идентифицирующими, а какие идентифицируемыми?
2. В чём заключается понятие следа в узком смысле?
3. В чём заключается понятие следа в широком смысле?
4. В чём состоит практическое значение классификации следов-отображений?
5. Какова классификационная принадлежность запаховых следов в соответствии с имеющимися классификациями?
6. Для чего необходимо изучение свойств следовоспринимающей поверхности?
7. В чём заключаются особенности экспертного эксперимента как стадии экспертного исследования?
8. В чём заключаются порядок и правила описания обнаруженных следов в протоколе осмотра места происшествия?
9. Что значит «сориентировать след»?
10. Какие уголовно-процессуальные и криминалистические требования предъявляются к упаковке следов?

Занятие 2. Следы рук

1. Криминалистическое значение следов рук

История возникновения и развития дактилоскопии.

Идентификационное значение следов рук.

Диагностическое значение следов рук.

2. Папиллярные узоры, их свойства и классификация

Строение кожи человека на ногтевых фалангах пальцев рук.

Свойства папиллярных узоров.

Типы и виды папиллярных узоров.

Общие признаки строения папиллярных узоров.

Частные признаки строения папиллярных узоров:

- Детали строения папиллярного узора;
- Узлы деталей строения папиллярного узора;
- Детали строения папиллярных линий. Пороскопия и эджеоскопия.

Дерматоглифика. Пальмоскопия. Плантоскопия.

3. Обнаружение, фиксация и изъятие следов пальцев рук

Общие правила обнаружения следов рук (определение участков и предметов осмотра, правила обращения с поверхностями, подлежащими осмотру, способы обнаружения следов рук).

Визуальные методы.

Физические методы:

- порошковый метод;
- оптический люминесцентный метод;
- метод термовакуумного напыления (ТВН).

Физико-химические методы:

- метод паров йода;
- метод автордиографии (радиоактивных изотопов);
- метод окапчивания;
- метод паров цианакрилата.

Химические методы:

- нингидриновый метод;
- метод азотнокислого серебра;
- аллоксановый метод;
- метод марганцовокислого калия с серной кислотой.

Способы фиксации выявленных следов рук.

Правила оформления и упаковки следов рук при их изъятии.

4. Дактилоскопическая экспертиза

Правила дактилоскопирования живых лиц и трупов.

Подготовка и направление материалов на дактилоскопическую экспертизу.

Методика экспертного исследования следов рук.

Экспертные возможности идентификационных и диагностических исследований следов рук.

Практическое задание

Оставьте потожировые следы пальцев руки на различных материалах и поверхностях (стекле, полированной поверхности и др.). Подберите порошок и обработайте след в соответствии со свойствами следовоспринимающей поверхности. Выявленный след откопируйте на следокопировальную плёнку и оформите его в соответствии с требованиями, предъявляемыми уголовно-процессуальным законом; составьте постановление о назначении дактилоскопической экспертизы.

Методические указания

Цель занятия состоит в закреплении теоретических знаний о строении кожи на ногтевых фалангах и ладонной поверхности рук человека, основных свойствах и классификации папиллярных узоров, в развитии практических навыков работы со следами рук.

В процессе лабораторных занятий студентам необходимо приобрести практические умения и навыки по определению типов, видов, разновидностей папиллярных узоров и деталей их строения. Каждый студент по заданию преподавателя должен практически освоить различные методы обнаружения следов рук на различных поверхностях и научиться фиксировать их на следокопировальную пленку.

Контрольные вопросы

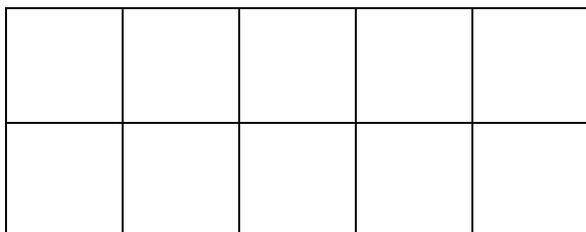
1. Каковы основные свойства папиллярных узоров и в чём состоит их криминалистическое значение?

2. В чём состоит практическое значение порошкопии и эджеоскопии?
3. Для чего выводится дактилоскопическая формула?
4. Какие методы могут быть применены для выявления потожировых следов на бумаге?
5. Какие методы применяются для работы с объёмными следами рук?
6. Каковы правила фиксации следов рук, выявленных методом паров йода?
7. В чём состоит криминалистическое значение следов рук, не пригодных для идентификации личности?
8. В каких случаях возможно определение роста человека по следам рук?
9. Какие криминалистически значимые обстоятельства могут быть установлены при изучении следов рук на месте происшествия?
10. Каков порядок осмотра объектов с имеющимися на них следами рук?

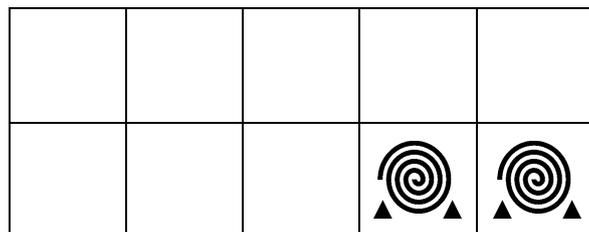
Тестовые задания

1. Выведите основные дактилоскопические формулы по схематическим рисункам.

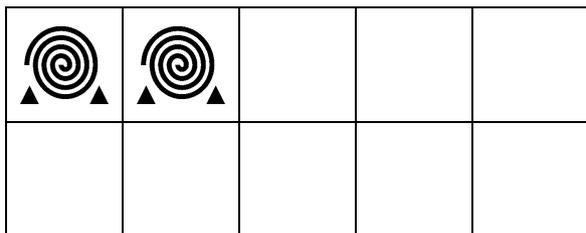
1.



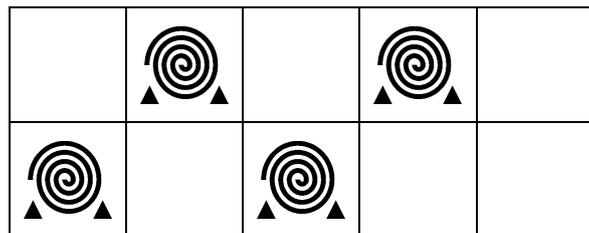
2.



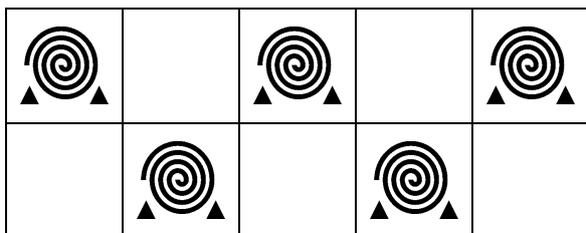
3.



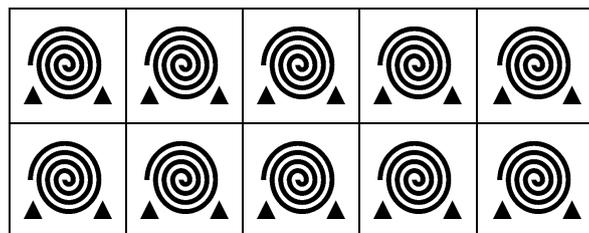
4.



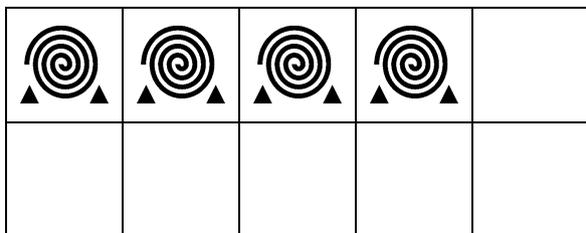
5.



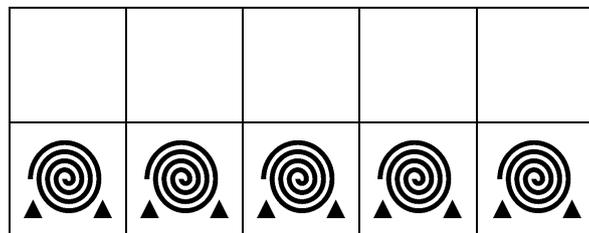
6.



7.



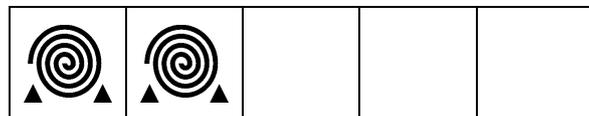
8.



9.



10.





2. Выведите по дополнительным формулам основные дактилоскопические формулы.

$$1. \frac{12345}{54321} \quad 2. \frac{78123}{45612} \quad 3. \frac{12345}{54298} \quad 4. \frac{49376}{83729}$$

$$5. \frac{71829}{39475} \quad 6. \frac{78971}{43563} \quad 7. \frac{78978}{98797} \quad 8. \frac{17825}{39156}$$

3. В каких из приведённых ниже примеров основная и дополнительная формулы согласуются между собой, а в каких нет?

$$1. \frac{1}{1} \quad \frac{11111}{11111} \quad 2. \frac{17}{17} \quad \frac{78113}{11111} \quad 3. \frac{25}{25} \quad \frac{78972}{12345}$$

$$4. \frac{17}{17} \quad \frac{66123}{54321} \quad 5. \frac{32}{1} \quad \frac{73849}{28395} \quad 6. \frac{1}{32} \quad \frac{73849}{28395}$$

$$7. \frac{32}{32} \quad \frac{78978}{87979} \quad 8. \frac{1}{1} \quad \frac{23175}{43651} \quad 9. \frac{1}{1} \quad \frac{12343}{35647}$$

4. Подсчитайте возможные варианты основной формулы по дополнительным формулам:

$$1. \frac{12345}{54320} \quad 2. \frac{78978}{78900} \quad 3. \frac{07534}{21830} \quad 4. \frac{00012}{34567}$$

5. Потожировой отпечаток пальца на стекле по степени видимости является:

- 1) Видимым;
- 2) Слабовидимым;
- 3) Невидимым.

6. По виду энергии воздействия термическим является отпечаток пальца, оставленный:

- 1) На полированной поверхности стола;
- 2) На окрашенной масляной краской батарее центрального отопления;
- 3) На плитке шоколада.

7. По степени деформации следовоспринимающей поверхности поверхностным является:

- 1) Потожировой отпечаток пальца на стекле;
- 2) Потожировой отпечаток пальца на пористой резине;
- 3) Отпечаток пальца на плитке шоколада.

8. Из перечисленных методов не относится к физико-химическим:

- 1) метод термовакuumного напыления (ТВН).
- 2) метод паров йода;
- 3) метод паров цианакрилата.

9. Из перечисленных методов не относится к химическим:

- 1) аллоксановый метод;
- 2) нингидриновый метод;
- 3) метод окапчивания.

10. Не является требованием к дактилоскопическому порошку:

- 1) Контрастность;
- 2) Гигроскопичность;
- 3) Дисперсность.

Занятие 3. Следы ног

1. Классификация следов ног и их криминалистическое значение

Классификация следов ног.
Идентификационное значение следов ног.
Диагностическое значение следов ног.

2. Работа с единичными следами ног

Виды единичных следов ног.
Общие и частные признаки следа обуви.
Общие и частные признаки следов ног в чулках, носках, колготках.
Общие и частные признаки следа босой ноги.
Правила обнаружения следов ног на месте происшествия.
Определение признаков обуви по следу.
Определение признаков лица, оставившего след.
Фиксация единичного следа:

- изготовление слепков с объёмных следов;
- изготовление копий с поверхностных следов.

3. Работа следователя с дорожкой следов ног

Элементы дорожки следов ног, правила их измерения.
Признаки фальсификации дорожки следов ног.
Фиксация дорожки следов ног.

4. Трасологическая экспертиза следов ног

Подготовка и направление материалов на экспертизу.
Методика экспертного исследования следов ног.
Экспертные возможности идентификационных и диагностических исследований следов ног.

Практическое задание

Оставьте в мягком грунте или на снегу дорожку следов ног, изготовьте гипсовый слепок с наиболее чёткого следа обуви и оформите его как вещественное доказательство в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Произведите копирование поверхностного отпечатка следа обуви, оставленного на твердой поверхности, с последующим описанием изъятой копии в протоколе осмотра места происшествия.

Методические указания

В ходе практического занятия необходимо: освоить приемы фотографирования, измерения, описания следов ног в протоколе осмотра места происшествия; научиться определять элементы дорожки следов ног; формулировать перечень вопросов, разрешаемых экспертизой.

Контрольные вопросы

1. Какие признаки лица, оставившего следы ног, могут быть установлены при их криминалистическом исследовании?
2. Какие измерения производятся в единичном следе босой ноги?
3. Какие измерения производятся в единичном следе обутой ноги?
4. Какие элементы дорожки следов ног подлежат измерению?
5. В чём заключается подготовка обнаруженного объёмного следа обуви перед изготовлением с него слепка?
6. Каким образом фиксируются и изымаются поверхностные следы обуви?
7. Каким требованиям должны удовлетворять слепки с объёмных следов ног?
8. В чём заключается предварительная подготовка следа, оставленного в сыпучем грунте, для изготовления слепка?
9. По каким правилам осуществляется упаковка изъятых следов?
10. Какие вопросы могут быть разрешены в рамках неидентификационных исследований следов ног?

Тестовые задания

1. Идентификация личности возможна по:
 - 1) Следу босой ноги;
 - 2) Следу ноги в обуви;
 - 3) Следу ноги в носке.
2. В следах отображаются следующие общие признаки обуви:

- 1) Размер следа;
- 2) Форма и размер набойки;
- 3) Длина каблука.
3. В следах отображаются следующие частные признаки обуви:
 - 1) Размер заплаты;
 - 2) Расстояние между гвоздями, которыми прибита заплата;
 - 3) Ширина промежуточной части.
4. При осмотре и описании следа босой ноги человека необходимо определить размеры:
 - 1) Длины следа;
 - 2) Ширины плюсны;
 - 3) Ширины промежуточной части.
5. К элементам дорожки следов ног относятся:
 - 1) Ширина шага;
 - 2) Линия направления движения;
 - 3) Длина следа.
6. В состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объёмного следа обуви, входят:
 - 1) Гипс;
 - 2) Сахар;
 - 3) Соль.
7. Для закрепления следа обуви на сыпучем грунте применяют:
 - 1) Паркетный лак;
 - 2) Лак для волос;
 - 3) Клей «Момент».
8. Локальным следом будет:
 - 1) След обуви в мягком грунте;
 - 2) След босой ноги на ковровом покрытии;
 - 3) След, образованный частицами вещества, осыпавшегося с обуви.
9. Для изготовления слепка на влажном песке будет применён:
 - 1) Наливной способ;
 - 2) Насыпной способ;
 - 3) Комбинированный способ.
10. Для фиксации следов ног человека применяют:
 - 1) Процессуальный способ;
 - 2) Технический способ;
 - 3) Механический способ.

Занятие 4. Следы орудий взлома

1. Криминалистическое значение следов орудий взлома

Возможности идентификации орудий и инструментов по следам взлома.

Возможности установления признаков лица в ходе изучения следов взлома на месте происшествия.

2. Классификация следов орудий взлома

По характеру воздействия и виду орудия взлома:

- следы давления;
- следы трения (скольжения);
- следы резания;
- следы излома.

По объекту взлома:

- взлом двери;
- взлом окна;
- взлом стен, потолков и полов;
- взлом хранилищ;
- вскрытие пломб и печатей.

3. Замки, их классификация и способы взлома

Классификация замков по способу их крепления.

Классификация замков по их устройству и принципу действия.

Способы отпирания и взлома замков различных видов.

Характерные признаки отпирания и взлома замков.

4. Следственный осмотр, фиксация и изъятие следов орудий взлома

Общие правила следственного осмотра следов орудий взлома.

Способы фиксации и изъятия следов орудий взлома:

- работа с поверхностными следами;
- работа с объёмными следами.

Следы, характерные для инсценировки взлома.

5. Трасологическая экспертиза следов орудий взлома

Подготовка и направление материалов на экспертизу.

Методика экспертного исследования следов орудий взлома.

Экспертные возможности идентификационных и диагностических исследований следов взлома.

Практическое задание

В ходе практического занятия студентам необходимо оставить след орудием взлома (инструментом) на деревянной поверхности, осуществить их следственный осмотр, фиксацию, изъятие и составить фрагмент протокола осмотра.

Методические указания

Данное занятие предполагает приобретение студентами умений и навыков работы со следами орудий взлома (следственный осмотр, фиксация, описание в протоколе следственного действия). Особое внимание следует уделить криминалистическому значению следов распила и сверления как особой группе следов орудий взлома; принципиальному устройству замков и способам их взлома. Студенты должны получить навыки фиксации следов орудий взлома при помощи силиконовой пасты «К», а также овладеть приемами сравнительного исследования следов и орудий взлома.

Контрольные вопросы

1. Какие виды следов оставляют орудия взлома?
2. Какие обстоятельства могут быть установлены при изучении следов взлома на месте происшествия?
3. Какие следы остаются при различных способах взлома цилиндрического замка?
4. Какие следы остаются при различных способах взлома дискового замка?
5. Какие следы остаются при различных способах взлома сувальдного замка?
6. Какие следы остаются при различных способах взлома реечного замка?
7. Что такое «гусиная лапа»?
8. Какие вопросы можно разрешить, исследуя следы сверления?
9. В чём состоит практическое значение следов взлома?
10. Какова последовательность описания в протоколе осмотра замка и следов его взлома?

Тестовые задания

1. Изучение и регистрация способов взлома способствует:
 - 1) Проведению профилактической работы по охране объектов;
 - 2) Конструированию новых запирающих механизмов;
 - 3) Отысканию похищенного имущества.
2. Следы взлома, по которым возможна идентификация орудий и инструментов:
 - 1) Следы давления;
 - 2) Следы скольжения;
 - 3) Следы распила.
3. При обнаружении признаков взлома двери путём перепиливания дужки замка поиск металлических опилок необходимо производить:
 - 1) На месте взлома у двери;
 - 2) На прилавке в магазине;
 - 3) На одежде подозреваемого.
4. В процессе идентификационного исследования не могут быть использованы:
 - 1) Следы разреза;
 - 2) Следы трения;
 - 3) Следы излома.
5. При изготовлении пластилиновых слепков следов взлома в качестве смазочного вещества применяется:
 - 1) Вазелиновое масло;
 - 2) Солидол;
 - 3) Тальк.
6. Объекты, для открывания которых применяется отжим:
 - 1) Каменная стена;

- 2) Форточка;
 - 3) Дверь.
7. Из перечисленных инструментов и приспособлений для отпираания замков применяются:
- 1) Уистити;
 - 2) Кусачки;
 - 3) Ножовка по металлу.
8. В ходе осмотра места происшествия обнаружен отломленный кусочек лезвия, а при обыске у подозреваемого изъята стамеска, на лезвии которой имеется выщербленность, похожая по форме на кусочек лезвия, обнаруженного на месте происшествия. Необходимо произвести следующий вид идентификации:
- 1) Отождествление по памяти;
 - 2) Отождествление по материально фиксированным отображениям;
 - 3) Отождествление целого по его частям.
9. В объёмных статических следах давления отображаются:
- 1) Цвет следообразующего объекта;
 - 2) Форма следообразующей поверхности объекта;
 - 3) Все размеры следообразующего объекта.
10. Путём исследования следов орудий взлома на месте происшествия возможно:
- 1) Идентифицировать орудие;
 - 2) Установить характер преступника;
 - 3) Отличить взлом от инсценировки.

Занятие 5. Следы транспортных средств

1. Криминалистическое значение следов транспортных средств

Идентификационное значение следов транспортных средств.

Диагностическое значение следов транспортных средств.

2. Виды следов транспортных средств

Классификация следов транспортных средств.

Особенности следов автомобилей.

Особенности следов гусеничного транспорта.

Особенности следов мото- и велотранспорта.

Особенности следов копыт и подков лошади.

3. Обнаружение, фиксация, изъятие следов транспортных средств

Правила обнаружения и измерения следов транспорта на месте происшествия.

Типичные следы, образующиеся при дорожно-транспортных происшествиях.

Способы определения направления движения транспорта, находившегося на месте происшествия.

Фиксация следов транспортных средств.

Правила описания и составления схем следов транспортных средств в протоколе осмотра места происшествия.

4. Трасологическая экспертиза следов транспортных средств

Подготовка и направление материалов на экспертизу.

Методика экспертного исследования следов транспортных средств.

Экспертные возможности идентификационных и диагностических исследований следов транспортных средств.

Практическое задание

Откопируйте след протектора с образцов шин, имеющихся в криминалистической лаборатории. Укажите общие и частные признаки, отобразившиеся в следе. Составьте фрагмент протокола осмотра следа протектора.

Методические указания

В ходе практического занятия необходимо: освоить приемы фотографирования, измерения, описания следов транспортных средств в протоколе осмотра места происшествия, составления схем.

Контрольные вопросы

1. По каким основаниям могут быть классифицированы следы транспортных средств?
2. Какие следы относятся к сопутствующим?

2. Как определяется колея и база транспортного средства?
4. В чём заключаются особенности фотосъёмки следов транспортных средств?
5. В чём заключаются особенности изготовления слепков с объёмных следов транспортных средств?
6. Каким образом могут быть получены сравнительные образцы следов транспортных средств для проведения трасологической идентификационной экспертизы?
7. Какие криминалистически значимые вопросы могут быть разрешены при изучении следов разворота транспортного средства?
8. Какие обстоятельства могут быть установлены при осмотре следов транспортных средств на месте происшествия?
9. Какие следы могут остаться на одежде и теле человека при наезде на него автомобиля?
10. Какие признаки позволяют установить направление движения транспортного средства по его следу?

Тестовые задания

1. Ширина колеи транспортного средства измеряется:
 - 1) Между центрами следов шин;
 - 2) Между внешними краями следов шин;
 - 3) Между внутренними краями следов шин.
2. Групповую принадлежность (вид, марку, модель) автомобиля можно определить:
 - 1) По ширине колеи;
 - 2) По глубине следов колеи;
 - 3) По ширине следа протектора.
3. Поверхностный след автомобиля на асфальте можно зафиксировать путём:
 - 1) Изготовления слепка;
 - 2) Фотографирования;
 - 3) Откопирования на увлажнённую фотобумагу.
4. Направление движения автомобиля определяется:
 - 1) По рисунку протектора;
 - 2) По каплям жидкости, упавшим при движении;
 - 3) По частям разбитого лобового стекла.
5. При изготовлении слепков с объёмных следов транспортных средств используется:
 - 1) Алебастр;
 - 2) Цемент;
 - 3) Силиконовые пасты.
6. При свободном качении колеса автомобиля образуются следующие следы:
 - 1) Статические;
 - 2) Динамические;
 - 3) Негативные.
7. Анализ слепка со следа протектора транспортного средства позволяет установить:
 - 1) Модель транспортного средства;
 - 2) Скорость транспортного средства;
 - 3) Механизм образования следа.
8. Транспортная трасология входит в структуру криминалистики как:
 - 1) Раздел криминалистики;
 - 2) Отрасль криминалистической техники;
 - 3) Подотрасль криминалистической трасологии.
9. Следами, оставленными транспортным средством, могут быть:
 - 1) Следы ходовой части;
 - 2) Следы выступающих частей;
 - 3) Мозговое вещество, внедрившееся в углубления протектора.
10. Путём измерения устанавливаются размеры и расположение следов по отношению:
 - 1) К нанесённой разделительной полосе;
 - 2) К краям дороги;
 - 3) К стоящему транспортному средству.

Занятие 6. Микрообъекты

1. Общая характеристика микрообъектов

Понятие микрообъектов.

Классификация микрообъектов.

Механизм образования (появления) микрообъектов.

Доказательственное и криминалистическое значение микрообъектов.

2. Правила обнаружения, фиксации и изъятия микрообъектов

Подготовительная стадия.

Поиск и обнаружение микрообъектов.

Предварительный осмотр и фиксация микрообъектов.

Изъятие и упаковка микрообъектов.

Средства криминалистической техники, используемые при работе с микрообъектами.

3. Экспертные исследования микрообъектов

Подготовка и направление материалов на экспертизу.

Экспертные возможности идентификационных и диагностических исследований микрообъектов.

Практическое задание

Произведите поиск микрообъектов с использованием доступных технико-криминалистических средств на мягкой обивке стульев, находящихся в криминалистической лаборатории. Произведите фиксацию и изъятие обнаруженных микрочастиц. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия и постановление о назначении экспертизы.

Методические указания

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо освоить технико-криминалистические приемы поиска и обнаружения микрообъектов, порядок их фиксации и изъятия в ходе осмотра места происшествия.

Контрольные вопросы

1. В чём отличие микроследов от микрочастиц?
2. В чём заключается значение микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений?
3. Каковы правила обнаружения, изъятия и фиксации микрообъектов?
4. Какими мерами может быть обеспечена сохранность микрообъектов на месте происшествия?
5. Каковы типичные места локализации микрообъектов при совершении убийств в жилом помещении?
6. Каковы типичные места локализации микрообъектов при совершении убийств на открытой местности?
7. Какие технико-криминалистические средства применяются при работе с микрообъектами?
8. Что входит в комплектацию специализированного следственного чемодана для работы с микрообъектами?
9. Каковы особенности упаковки микрообъектов биологического происхождения?
10. В чём заключается процессуальное оформление изъятых микрообъектов?

Тестовые задания

1. По природе происхождения микрообъекты классифицируются на:
 - 1) Природные;
 - 2) Искусственные;
 - 3) Жидкие.
2. Результаты исследования микрообъектов биологического происхождения могут:
 - 1) Способствовать установлению личности неопознанного трупа;
 - 2) Подтвердить факт совершения нескольких преступлений одним и тем же лицом;
 - 3) Установить целое по частям.
3. При фиксации микрообъектов применяется:
 - 1) Макрофотосъёмка;
 - 2) Микрофотосъёмка;
 - 3) Масштабная фотосъёмка.
4. При изъятии микрообъектов с мягкой мебели применяется:
 - 1) Микропылесос;
 - 2) Дактилоскопическая плёнка;
 - 3) Пылесос.
5. В процессе изъятия микрообъектов растительного происхождения применяется:
 - 1) Дактилоскопическая плёнка;
 - 2) Пылесос;
 - 3) Пинцет.
6. В процессе отыскания микрообъектов предметы-носители осматриваются:
 - 1) На ветру;
 - 2) В помещении с закрытыми створками окон;

- 3) В резиновых перчатках.
7. После осмотра каждого предмета-носителя микрообъектов необходимо:
 - 1) Мыть перчатки;
 - 2) Мыть руки;
 - 3) Мыть предмет-носитель.
8. В процессе упаковки микрообъекты помещаются:
 - 1) В полиэтиленовый пакет;
 - 2) В бумажный конверт;
 - 3) В пробирку.
9. Микрообъекты на месте происшествия обнаруживаются, как правило:
 - 1) В центре;
 - 2) В «узловых точках»;
 - 3) На периферии.
10. Криминалистическое значение микрообъектов состоит:
 - 1) В установлении личности преступника;
 - 2) В выяснении обстоятельств совершения преступления;
 - 3) В назначении экспертиз.

Основная литература

1. Басалаев А.Н., Гуняев В.А. Следы орудий и инструментов. – Л., 1979.
2. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. – Минск, 1981.
3. Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. – М.: Щит-М, 2011.
4. Трасология / Майлис Н.П. и др. – М.: Щит-М., 2011.
5. Фоминых И.С. Судебная дактилоскопия. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2010.

Дополнительная литература

6. Вандер М.Б., Использование микрочастиц при расследовании преступлений. – СПб.: Питер, 2001.
7. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Общая часть. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1965.
8. Грановский Г.Л. Основы трасологии. Особенная часть. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1974.
9. Голдованский Ю.П. Следы рук. – М., 1980.
10. Дактилоскопическая экспертиза: современное состояние и перспективы развития. – Красноярск, 1990.
11. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. – М., 1992.
12. Ивашков В.А. Работа со следами рук на месте происшествия. – М., 1992.
13. Корниенко Н.А. Работа со следами пальцев рук при расследовании преступлений. – Л., 1988.
14. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. Обнаружение, фиксация, изъятие. – М.: Экзамен, 2001.
15. Криминалистическое исследование современных типов пломб и закруток железнодорожных вагонов / А.М. Герасимов и др. – М., 1988.
16. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. – Л., 1976.
17. Кузнецов П.С. Работа со следами на месте происшествия. – Екатеринбург, 1994.
18. Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. – Саратов, 1980.
19. Найдис И.Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. – Харьков, 1980.
20. Нестеров Н.И. Установление групповой принадлежности трасологических объектов. – Волгоград, 1988.
21. Поташник С.И. Криминалистическая экспертиза замков. – М., 1969.
22. Розенталь М.Я. Теория и практика использования микрочастиц в расследовании тяжких преступлений против личности. – Красноярск, 1993.
23. Салтевский М.В., Глибко В.М. Запаховые следы в следственной практике. – Киев, 1992.
24. Салтевский М.В. Следы человека и приемы использования их для получения информации о преступнике и обстоятельствах преступления. – Киев, 1983.
25. Сова Ф.П. Следы шин автотранспортных средств и их использование в розыскной и следственной практике. – М., 1978.
26. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – Владивосток, 1983.
27. Физические и фотографические методы исследования вещественных доказательств. – М., 1961.
28. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. – М., 1975.
29. Шиканов В.И., Гарнаев Н.А. Запаховые микроследы. – Иркутск, 1974.

ТЕМА 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕВЕДЕНИЕ

Занятие 1. Понятие, значение и объекты исследования криминалистической баллистики

1. Общие положения криминалистической баллистики

История возникновения и развития криминалистической баллистики.

Понятие криминалистической баллистики.

Научные основы криминалистической баллистики, различия в понимании баллистики в общетехническом и криминалистическом смыслах.

Задачи криминалистической баллистики.

Объекты исследования криминалистической баллистики.

2. Понятие и классификация ручного огнестрельного оружия, основные сведения о его устройстве

Понятие огнестрельного оружия.

Основные части и узлы ручного огнестрельного оружия.

Классификация ручного огнестрельного оружия.

3. Понятие и классификация стрелковых боеприпасов, основные сведения об их устройстве

Боеприпасы к огнестрельному оружию.

Понятие и признаки боеприпасов.

Классификация стрелковых боеприпасов.

4. Механизм образования следов при производстве выстрела

Понятие и механизм выстрела.

Следы на гильзе, образующиеся при производстве выстрела.

Следы на снарядах, образующиеся при прохождении их по каналу ствола.

Следы на преградах, образующиеся при производстве выстрела.

Методические указания

Целью занятия является закрепление теоретических и практических знаний об огнестрельном оружии и боеприпасах к нему, механизме образования следов выстрела на различных объектах. В ходе лабораторного занятия студенты на конкретных образцах из коллекции лаборатории должны ознакомиться с принципиальным устройством различных видов и моделей оружия и стрелковых боеприпасов.

Контрольные вопросы

1. В чём заключается различие в понимании баллистики в общетехническом и криминалистическом смыслах?
2. Что относится к объектам исследования криминалистической баллистики?
3. Какие задачи решает криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения?
4. Каковы криминалистические критерии отнесения предмета к огнестрельному оружию?
5. Каким бывает огнестрельное оружие по степени автоматизации?
6. К каким классификационным группам относится пистолет Макарова «ПМ»?
7. Какие узлы и детали механизма огнестрельного оружия участвуют в механизме следообразования на гильзах и снарядах?
8. Каковы правила обращения с объектами, на которых имеются следы выстрела?
9. Каков механизм образования следов на снарядах при выстреле из гладкоствольного оружия?
10. Следы от каких деталей механизма оружия чаще всего используются для его индивидуальной идентификации по стреляным гильзам?

Занятие 2. Установление обстоятельств применения огнестрельного оружия. Судебно-баллистическая экспертиза

1. Следственный осмотр оружия и следов выстрела на месте происшествия

Обнаружение следов выстрела на месте происшествия.

Способы изъятия и фиксации обнаруженных следов.

Правила обращения с огнестрельным оружием на месте происшествия.

2. Установление направления, дистанции и места выстрела

Виды дистанции выстрела.

Характерные признаки выстрела в упор и способы их распознавания.

Установление входного и выходного отверстия, угла встречи снаряда с поражённым объектом.

Установление направления выстрела.

Установление местонахождения стрелявшего.

3. Идентификационные и неидентификационные исследования в криминалистической баллистике

Определение группового тождества (вида и модели оружия по пуле и гильзе, вида и модели оружия по следам выстрела).

Определение индивидуального тождества (идентификация оружия, установление принадлежности пули и гильзы к одному патрону, установление единого источника происхождения патронов).

Этапы идентификационного исследования.

Методики идентификационной экспертизы.

Неидентификационные исследования:

- Диагностические;
- Ситуационные.

Практическое задание

Произведите осмотр, фиксацию и изъятие гильзы (пули), обнаруженной на месте происшествия. Составьте фрагмент протокола осмотра и постановление о назначении экспертизы.

Методические указания

В ходе занятия студенты должны усвоить основные технические и тактические правила осмотра оружия и следов его применения на месте происшествия. Следует изучить признаки, характеризующие основные и дополнительные факторы выстрела, научиться определять входное и выходное отверстие в различных преградах. Особенно важным является приобретение навыков обращения с огнестрельным оружием, а также определения положения стрелявшего посредством использования различных методов визирования по пробоям от снарядов и местонахождению стреляных гильз, пыжей и прокладок.

Особое внимание на занятии следует уделить вопросу подготовки материалов для судебно-баллистической экспертизы.

Контрольные вопросы

1. В чём состоит порядок осмотра огнестрельного оружия на месте происшествия?
2. В чём состоит порядок осмотра, описания и упаковки стреляных гильз, снарядов и огнестрельного оружия?
3. По каким признакам на стреляных гильзах и снарядах можно определить вид (образец, модель) оружия, использованного при совершении преступления, в ходе осмотра места происшествия?
4. Как определяется входное и выходное отверстие в различных материалах?
5. Как определяется угол вхождения снаряда в преграду?
6. Что такое «поясок обтирания»?
7. Что такое «осьпь дроби»?
8. Какие существуют виды визирования?
9. К какому виду исследований относится определение принадлежности пули и гильзы к одному патрону?
10. Какие криминалистические технические средства используются при проведении судебно-баллистических экспертиз?

Основная литература

31. Аханов В. С. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его применения. – Волгоград, 1979.
32. Блюм Г.З. Патроны ручного огнестрельного оружия и их криминалистическое исследование. - Книга по Требованию, 2012.
33. Корма В.Д. Предварительные криминалистические исследования следов применения оружия. – Приориздат, 2007.
34. Микляева О.В. Осмотр места происшествия, связанного с применением огнестрельного оружия / О.В. Микляева // Закон и право. - 2010. - № 3.
35. Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики. – Юрлитинформ, 2011.

Дополнительная литература

36. Глотов О.М. Осмотр огнестрельного оружия следователем / О.М. Глотов. - Л.: Изд-во Прокуратуры СССР, 1984.
37. Кустанович С.Д. Судебная баллистика. – М., 1956.
38. Ладин В.Н. Судебно-баллистическое исследование атипичного ручного огнестрельного оружия и следов его действия. – Киев, 1967.
39. Плескачевский В. М. Осмотр места происшествия по делам, связанным с применением огнестрельного оружия.- М., 1992.
40. Ручкин В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение / В.А. Ручкин. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003.
41. Стальмахов А.В., Сумарока А.М., Егоров А.Г., Сухарев А.Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник / Под общей ред. А.Г. Егорова. — Саратов: СЮИ МВД России. 1998.
42. Степанов Г.Н., Фролов Ю.П. Справочник криминалиста-оружиеведа (судебная баллистика). — Волгоград: ВА МВД РФ, 2003.
43. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Учебник / Под общей ред. А.Г. Егорова. - Саратов: СЮИ МВД России. 1998.
44. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза: Практикум. – Волгоград: ВА МВД России, 2003.
45. Тихонов Е.Н. Судебно-баллистическая экспертиза: Учебное пособие. – Барнаул, 1991.

Тестовые задания

1. Какие из указанных групп объектов изучаются криминалистической баллистикой?
 - 4) Следы выстрела;
 - 5) Холодное оружие;
 - 6) Боеприпасы.
2. Какие следы останутся на гильзе, отстрелянной из пистолета Макарова (ПМ)?
 - 7) Бойка ударника;
 - 8) Кожуха затвора;
 - 9) Отражателя.
3. Укажите неправильные критерии относимости оружия к огнестрельному:
 - 10) Наличие устройства для прицеливания при стрельбе;
 - 11) Использование энергии газов взрывчатого вещества для метания снаряда;
 - 12) Наличие магазина.
4. Автоматическое оружие от неавтоматического отличается:
 - 13) Наличием устройства отвода части пороховых газов для перезаряжания оружия и подготовке его к производству следующего выстрела;
 - 14) Наличием устройства для удаления стреляной гильзы из канала ствола;
 - 15) Автоматической подготовкой к производству и осуществлению каждого последующего выстрела без участия стрелка.
5. Визирование необходимо для:
 - 16) Установления входного и выходного отверстия в повреждённом объекте;
 - 17) Установления местоположения стрелявшего;
 - 18) Установления дистанции выстрела.
6. Расчётно-графический метод применяется:
 - 19) Для определения взаимного расположения оружия и повреждённого объекта в момент производства выстрела;
 - 20) Для определения линии полёта пули;
 - 21) Для привязки положения огнестрельного оружия при составлении планов и схем в ходе осмотра места происшествия.
7. Наличие штанцмарки характерно:
 - 22) Для применения автоматического оружия;
 - 23) Для прижизненного огнестрельного повреждения;
 - 24) Для выстрела в упор.
8. К идентификационным исследованиям в криминалистической баллистике относятся:
 - 25) Установление возможности производства из оружия выстрела без нажатия на спусковой крючок;
 - 26) Установление единого источника происхождения боеприпасов;
 - 27) Установление взаимного расположения оружия и повреждённого объекта в момент производства выстрела.

9. Какие из указанных следов относятся к признакам близкого выстрела?
- 28) Опаление;
 - 29) Почернение;
 - 30) Запёкшаяся кровь.
10. Процесс следообразования на гильзе складывается из нескольких стадий. Какие из перечисленных к ним относятся?
- 31) Прицеливание;
 - 32) Заряжание;
 - 33) Извлечение гильзы.
 - 34)

Занятие 3. Криминалистическое исследование холодного оружия

1. Понятие холодного оружия

История возникновения и развития холодного оружия.

Понятие холодного оружия.

2. Классификация холодного оружия

Классификация по принципу действия.

Классификация по целевому назначению.

Классификация по способу изготовления.

Классификация по конструкции.

Классификация по целевому назначению.

3. Следственный осмотр холодного оружия и подготовка материалов на экспертизу

Особенности следственного осмотра различных видов холодного оружия.

Подготовка материалов и назначение экспертизы холодного оружия.

Практическое задание

Произведите осмотр образца холодного оружия из коллекции криминалистической лаборатории. Составьте фрагмент протокола осмотра и постановление о назначении экспертизы.

Методические указания

В ходе занятия студенты должны усвоить основные технические и тактические правила осмотра различных видов холодного оружия.

Особое внимание на занятии следует уделить вопросу подготовки материалов и назначения экспертизы холодного оружия.

Контрольные вопросы

1. Каковы криминалистические критерии принадлежности предмета к клинковому холодному оружию?
2. Каковы криминалистические критерии принадлежности предмета к ударно-раздробляющему холодному оружию?
3. Какие способы крепления клинка к рукояти вы знаете?
4. В чём состоит общий порядок осмотра и описания холодного оружия?
5. Какие измерения производятся при осмотре клинка различных видов холодного оружия?
5. Какие измерения производятся при осмотре рукояти при различных способах крепления клинка??
5. Какие измерения производятся при осмотре упора-ограничителя?
6. Какие следы могут быть обнаружены при осмотре холодного оружия и какова их локализация?
5. В чём состоит порядок упаковки холодного оружия?
10. Какие вопросы выносятся при назначении экспертизы самодельного холодного оружия?

Основная литература

46. Вериютин В.И. Энциклопедия холодного оружия России и СССР. – М: Владис, 2011.
47. Криминалистические исследования холодного, метательного оружия и конструктивно сходных с таким оружием изделий: Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005.
48. Круликевич Тадеуш. История холодного оружия. Корды, кинжалы, ножи, штыки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
49. Павел фон Винклер. Все о холодном оружии. – М: Астрель, 2013.

50. Тихонов Е.Н. Криминалистическая экспертиза холодного оружия: учебное пособие. 2-е издание, дополненное и переработанное. - Барнаул: Издательство Алтайского университета, 1987.

Дополнительная литература

51. Голдованский Ю.П., Тахо-Годи Х.М. Экспертиза по установлению самодельного холодного оружия. Методическое пособие. - М: ВНИСЭ МЮ СССР, 1973.
52. Дьяконов П.А., Пономарев В.В. Словарь основных терминов и определений экспертизы холодного оружия. - М., 1992.
53. Корецкий Д.А. Правовая и экспертная оценка холодного оружия // Закон и право № 12, 2001.
54. Криминалистические исследования холодного, метательного оружия и конструктивно сходных с таким оружием изделий: Учебное пособие. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005.
55. Национальный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р 51215-98) «Оружие холодное. Термины и определения». – М., 1998.
56. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике: понятие и классификация. – М.: Спартак, 2001.
57. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. - М., 1997.
58. Русаков М.Н. Криминалистическое исследование холодного оружия. – М., 1959.
59. Тихонов Е.Н. Уголовно-правовая и криминалистическая оценка холодного оружия. - Томск: Издательство ТГУ, 1976.
60. Холодное и метательное оружие: понятие, классификация, термины и определения, криминалистические требования: Методические указания МВД России. – М., 1999.

Тестовые задания

1. Что из перечисленного обладает только колющим действием?
- 1) Кинжал;
 - 2) Стиллет;
 - 3) Нож.
2. Расположите части клинкового холодного оружия в порядке последовательности их следственного осмотра:
- 4) Упор-ограничитель;
 - 5) Клинок;
 - 6) Рукоять.
3. Как правильно измеряется скос обуха ножа?
- 7) Вместе с обухом;
 - 8) По хорде;
 - 9) По отрезку между крайними точками.
4. Что из перечисленного относится к среднеклинковому оружию?
- 10) Меч;
 - 11) Ятаган;
 - 12) Шашка.
5. По какому из перечисленных признаков нож, купленный в хозяйственном магазине, не может быть отнесён к холодному оружию?
- 13) Отсутствие заточки;
 - 14) Клинок из нержавеющей стали;
 - 15) Прямое хозяйственное назначение данного ножа.
6. Что из перечисленного не относится к способам крепления клинка с рукоятью?
- 16) Всадной способ;
 - 17) Клеёный способ;
 - 18) Плащатый способ.
7. Что из перечисленного не относится к ударно-раздробляющему оружию?
- 19) Шестопёр;
 - 20) Палаш;
 - 21) Булава.
8. Где находится наконечник в клинковом холодном оружии?
- 22) На упоре-ограничителе;
 - 23) На клинке;
 - 24) На рукояти.
9. Что из перечисленного не относится к частям клинка?
- 25) Елмань;
 - 26) Черен;
 - 27) Рикассо.

10. Что из перечисленного является частью рукояти клинкового холодного оружия?
28) Голомень;
29) Темляк;
30) Наконечник.

Занятие 4. Криминалистическое взрывоведение

1. Общие положения криминалистического взрывоведения

Понятие, особенности и задачи криминалистического взрывоведения.
Объекты исследования криминалистического взрывоведения.
Понятие взрывных устройств.

2. Классификация взрывных устройств в криминалистике

Классификация по назначению.
Классификация по способу изготовления.
Классификация по типу механизма приведения в действие.
Классификация по виду примененного взрывателя.
Классификация по мощности.

3. Работа следователя со следами взрыва

Обнаружение, фиксация и изъятие следов взрыва.
Особенности следственного осмотра различных следов взрыва.
Подготовка материалов и назначение взрывотехнической экспертизы.

Практическое задание

Произведите осмотр муляжей взрывных устройств и их частей из коллекции криминалистической лаборатории. Составьте фрагмент протокола осмотра и постановление о назначении взрывотехнической экспертизы.

Методические указания

В ходе занятия студенты должны усвоить основные технические и тактические правила осмотра различных следов применения взрывных устройств.

Особое внимание на занятии следует уделить вопросу подготовки материалов и назначения взрывотехнической экспертизы.

Контрольные вопросы

1. Что относится к объектам исследования криминалистического взрывоведения?
2. Что относится к факторам взрыва?
3. Что относится к признакам боеприпаса взрывного действия?
4. Какими бывают взрывные устройства по типу механизма приведения в действие?
5. Каковы критерии классификации взрывных устройств по мощности?
6. Какие бывают типы взрывателей?
7. В чём состоят отличительные особенности самодельных взрывных устройств?
8. Какие технико-криминалистические средства применяются для обнаружения следов взрыва?
9. Каким образом осуществляется фотосъёмка места взрыва?
10. Какие вопросы ставятся перед экспертом при направлении на взрывотехническую экспертизу частей самодельного взрывного устройства?

Основная литература

61. Беляков А.А. Теоретические проблемы криминалистической взрывотехники. – М., 2002.
62. Благонравов А.А. Боеприпасы стрелкового вооружения. Патроны, ручные и ружейные гранаты и их устройство. – М.: Книга по Требованию, 2012.
63. Вольнский В.А. Взрывные устройства: криминалистические методы и средства их обнаружения и обезвреживания. Осмотр места взрыва. – М., 2000.
64. Колотушкин С.М., Федоренко В.А. Взрывные устройства и следы их применения. – М.: ВА МВД России, 2010.

65. Моторный И.Д. Теоретико-прикладные основы применения средств и методов криминалистической взрывотехники в борьбе с терроризмом: Монография. - М.: Издатель Шумилова И.И., 1999.

Дополнительная литература

66. Бакин Е.А., Алешина И.Ф. Осмотр места происшествия при преступлениях, совершенных путем взрыва, и некоторые аспекты криминалистических исследований изъятых вещественных доказательств. – М., 2001.
67. Бахин, В. П. Криминальные взрывы (понятие, характеристика, анализ, технология расследования) : учеб. пособие. – Алматы, 2001.
68. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
69. Беляков, А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая взрывотехника). – М., 2003.
70. Дильдин Ю.М, Мартынов В.В., Семёнов А.Ю. и др. Взрывные устройства промышленного изготовления и их криминалистическое исследование: Учеб. пособие. - М.: ВНКЦ МВД СССР, 1991.
71. Дильдин Ю.М. Основы криминалистического исследования самодельных взрывных устройств. – М., 1991.
72. Михайлов М.А. Взрывчатка и наркотики: особенности назначения экспертиз. – Симферополь, 2002.
73. Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике : учеб.-метод. и справ. пособие. – М., 2000.
74. Семенов А.Ю. Взрывы и обнаружение взрывных устройств (вопросы организации и методики работы) : метод. рекомендации. – М., 1991.
75. Тихонов Е.Н. Криминалистическая взрывотехника и взрывотехническая экспертиза. – Барнаул, 1989.

Тестовые задания

1. Что из перечисленного не относится к классификации взрывных устройств по типу механизма приведения в действие?
- 31) Химические;
 - 32) Акустические;
 - 33) Радиоуправляемые.
2. Что из перечисленного не устанавливается в рамках взрывотехнической экспертизы?
- 34) Конструкция самодельного взрывного устройства;
 - 35) Принцип действия взрывного устройства;
 - 36) Источник происхождения взрывчатого вещества.
3. Что из перечисленного не относится к бризантным веществам?
- 37) Нитрил;
 - 38) Тетрил;
 - 39) Тротил.
4. Что из перечисленного является вторичным взрывчатым веществом?
- 40) Иницирующее вещество;
 - 41) Бризантное вещество;
 - 42) Метательное вещество.
5. Что из перечисленного не относится к факторам взрыва?
- 43) Экзотермичность реакции;
 - 44) Эндотермичность реакции;
 - 45) Наличие газообразования.
6. Что из перечисленного не входит в круг задач, решаемых при криминалистическом взрывотехническом исследовании материальной обстановки?
- 46) Обнаружение носителей криминалистически значимой информации;
 - 47) Определение по отобразившимся следам обстоятельств взрыва и действий лиц в динамике;
 - 48) Определение типа взрывчатого вещества.
7. С помощью какой экспертизы можно установить поражающий радиус действия данного взрывного устройства?
- 49) Взрывотехнической;
 - 50) Физикотехнической;
 - 51) Медико-взрывотехнической.
8. Какие из перечисленных следов взрыва исследуются в рамках криминалистических экспертиз?
- 52) Механические повреждения среды;
 - 53) Травматические повреждения у людей;
 - 54) Остатки взрывного устройства.
9. Что из перечисленного не является обязательным признаком взрывного устройства?

- 55) Одноразовость применения;
 - 56) Достаточное поражающее действие;
 - 57) Наличие корпуса.
10. Что из перечисленного относится к взрывчатым веществам метательного действия?
- 58) Порох;
 - 59) Аммонит;
 - 60) Гремучая ртуть.
 - 61)

Тема 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМА

Занятие 1. Понятие «письмо» в криминалистике. Научные основы автороведения

1. Соотношение понятий «письмо», «почерк» и «письменная речь»

2. Научные основы автороведения

Задачи автороведения: идентификационные и диагностические.
Идентификационные признаки письменной речи: общие и частные.

Практическое задание

Студентам предлагается изучить представленный преподавателем текст и дать характеристику автора рукописи.

Методические указания

При изучении темы студентам необходимо разобраться в понятии «письмо» и его составных элементах. Для понимания темы важно знать классификацию идентификационных признаков письменной речи. В итоге занятия у студентов должно сложиться цельное представление о научных основах автороведения и перспективах развития данного раздела криминалистической техники.

Контрольные вопросы

1. Каково криминалистическое значение соотношения понятий «письмо», «почерк», «письменная речь»?
2. Каково идентификационное значение письменной речи?
3. Какие диагностические задачи выделяют в автороведении?
4. Какие характеристики автора можно установить по рукописи?
5. Какие группы общих признаков письменной речи существуют?
6. Какие стилистические (смысловые) признаки письменной речи существуют?
7. Какие лексические признаки письменной речи существуют?
8. Какие грамматические признаки письменной речи существуют?
9. Какие группы частных признаков письменной речи существуют?
10. В чем проявляется различие между общими и частными признаками письменной речи?

Занятие 2. Научные основы почерковедения

1. Графологическое, каллиграфическое, приметописательное и графометрическое направления изучения почерка

2. Роль психофизиологического учения академика И.П. Павлова о высшей нервной деятельности в становлении и развитии почерковедения

3. Формирование письменно-двигательного функционально-динамического комплекса (ФДК)

Этапы формирования письма.
Влияние объективных и субъективных факторов на письменно-двигательный ФДК.
Значение динамического стереотипа и автоматизации.

4. Свойства почерка:

- Индивидуальность
- Динамическая устойчивость
- Избирательная изменчивость.

5. Задачи почерковедения: идентификационные и диагностические

6. Идентификационные признаки почерка: общие и частные

Практическое задание

Студентам предлагается написать определенный текст в привычных для них условиях. В дальнейшем рукопись каждого передается другому студенту, задача которого заключается в выполнении представленному ему текста максимально приближенно по признакам почерка к образцу. В итоге получаются два одинаковых текста, выполненных разными лицами. Затем необходимо выполнить их сравнительное исследование по общим и частным признакам почерка с составлением сравнительной таблицы (см. Таблицу 1).

Таблица-разработка общих и частных признаков почерка

№	Наименование признака	Конкретные выражения признаков		Результаты сравнения (+/-)
		в исследуемом тексте № 1	в исследуемом тексте № 2	
1	2	3	4	5
I.	Общие признаки почерка (ОПП)			
1.	ОПП, характеризующие пространственную ориентацию движений и пространственное размещение фрагментов рукописи			
2.	ОПП, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка			
3.	ОПП, отражающие структуру движений по их траектории			
II.	Частные признаки почерка			
1.	Сложность движений			
2.	Форма движений			
3.	Направление движений			
4.	Протяженность движений			
5.	Количество движений			
6.	Вид соединения движений			
7.	Последовательность движений			
8.	Относительное размещение движений			

Методические указания

Студентам следует понять сущность учения И.П. Павлова о динамическом стереотипе и его роли в формировании письменно-двигательного ФДК. Для лучшего усвоения темы необходимо знать классификацию идентификационных признаков почерка. В итоге занятия у студентов должно сложиться цельное представление о научных основах почерковедения и перспективах развития данного раздела криминалистической техники.

Контрольные вопросы

1. Как проходит процесс формирования почерка?
2. Какие основные свойства почерка выделяют?
3. Какие факторы влияют на индивидуальность почерка?
4. Что такое вариационность почерка?
5. Как влияет вариационность почерка на идентификацию исполнителя рукописи?
6. Каково идентификационное значение почерка?
7. Какие диагностические задачи выделяют в почерковедении?
8. Какие группы общих признаков почерка существуют?
9. Какие общие признаки почерка относят к топографическим?
10. Какие частные признаки почерка существуют?

Занятие 3. Основы тактики назначения и методики проведения почерковедческой и автороведческой экспертизы

1. Почерковедческая экспертиза

Предмет экспертизы и ее разновидности.
Формулировка вопросов перед экспертом.
Особенности получения образцов для сравнительного исследования.
Методика проведения почерковедческой экспертизы в целях идентификации исполнителя рукописи.
Диагностическая почерковедческая экспертиза и её виды.
Особенности экспертизы подписей, цифр, кратких записей.

2. Автороведческая экспертиза

Предмет экспертизы и ее разновидности.
Формулировка вопросов перед экспертом.
Особенности получения образцов для сравнительного исследования.
Методика проведения автороведческой экспертизы в целях идентификации автора рукописи.
Возможности диагностической автороведческой экспертизы.

Практическое задание

Студентам предлагается составить постановление о назначении идентификационной и диагностической почерковедческой экспертизы.

Методические указания

В рамках изучаемой темы студентам необходимо уяснить возможности почерковедческой и автороведческой экспертизы. По итогам занятия должны быть усвоены правила составления постановления о назначении соответствующей экспертизы и сформировано общее представление об этапах экспертного исследования.

Контрольные вопросы

1. Какие требования предъявляются к образцам почерка?
2. Какие требования предъявляются к образцам письменной речи?
3. Какие идентификационные вопросы могут быть сформулированы эксперту при назначении почерковедческой экспертизы?
4. Какие идентификационные вопросы могут быть сформулированы эксперту при назначении автороведческой экспертизы?
5. Какие диагностические вопросы могут быть сформулированы эксперту при назначении почерковедческой экспертизы?
6. Какие диагностические вопросы могут быть сформулированы эксперту при назначении автороведческой экспертизы?
7. Каковы особенности методики проведения почерковедческой экспертизы при исследовании подписей, цифр, кратких записей?
8. В каких случаях эксперт-почерковед приходит к категорическому положительному / отрицательному выводу?
9. В каких случаях эксперт-почерковед приходит к вероятностному положительному / отрицательному выводу?
10. Каковы правила оценки выполненного заключения эксперта при автороведческой и почерковедческой экспертизе?

Тестовые задания

1. Благодаря исследованиям какого отечественного ученого было впервые предложено физиологическое объяснение природы навыков человека, используемое в криминалистике?
 1. Е.Ф. Буринский;
 2. И.П. Павлов;
 3. А.И. Винберг.
2. Как называется направление исследования почерка, при котором экспертами-почерковедами являлись учителя правописания?
 1. графологическое;
 2. каллиграфическое;

3. приметоописательное.
3. Какой по степени выработанности почерк характерен для учеников 1-4 классов?
 1. маловыработанный;
 2. средневыработанный;
 3. высоковыработанный.
4. Признаки письменной речи, характеризующие логическую структуру изложения мыслей, называются:
 1. грамматические;
 2. стилистические;
 3. лексические.
5. Какой признак почерка определяет преобладающую протяженность движений по горизонтали?
 1. размер;
 2. степень связности;
 3. разгон.
6. К общим признакам почерка не относится:
 1. степень выработанности;
 2. размер;
 3. стиль.
7. К какой группе общих признаков почерка (ОПП) относится «степень выработанности почерка»?
 1. ОПП, характеризующие пространственную ориентацию движений и пространственное размещение фрагментов рукописи;
 2. ОПП, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;
 3. ОПП, отражающие структуру движений по их траектории.
8. Для проведения почерковедческой экспертизы не могут быть представлены образцы, выполненные лицом:
 1. более чем за 5 лет до исследуемого события;
 2. в кабинете у следователя;
 3. после возбуждения уголовного дела.
9. Какую экспертизу необходимо назначить при необходимости установить профессию автора рукописи?
 1. почерковедческую (диагностическую);
 2. автороведческую (идентификационную);
 3. автороведческую (диагностическую).
10. Как называются образцы почерка, выполненные лицом по заданию правоохранительных органов?
 1. свободные;
 2. экспериментальные;
 3. условно-свободные.

Основная литература

76. Кошманов П.М., Кошманов М.П. Идентификационные признаки буквенного, цифрового и подписного почерка: учеб. пособие. – Волгоград: ВА МВД, 2006.
77. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск: ТЛМ-Пресс, 2008.
78. Криминалистика. Полный курс: учебник / под общ. ред. проф. А.Г. Филиппова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.
79. Попова О.А. Диагностика типа мыслительных задач исполнителя рукописи / под науч. ред. д-ра юрид. наук Р.Л. Ахмедшина. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013.
80. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: практ. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2011.

Дополнительная литература

81. Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма. – М.: Военно-юридическая Академия КРАСНОЙ АРМИИ, 1940.
82. Калинин В.Н., Гаазе К.Э., Шурухнов В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. – М.: Щит-М, 2010.
83. Криминалистика: учебник / под ред. проф. Л.Н. Драпкина. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013.
84. Манцветова А.И., Орлова В.Ф., Славущая И.А. Теоретические (естественнонаучные) основы судебного почерковедения; [отв. ред. А.Р. Шляхов]; 2-е изд.; Государственное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте России. – М.: Наука, 2006.
85. Моргенштерн И.Ф. Психографология: наука об определении внутреннего мира человека по его почерку. – М., 1994.

86. Орлова В.Ф. Судебно-почерковедческая диагностика: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2006.
87. Почерковедческая экспертиза: Курс лекций / под ред. В.В. Серегина. – Волгоград: ВА МВД России, 2002.
88. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. – М.: Проспект, 2012.
89. Симакова Е.С. Отражение в почерке психологических свойств и состояний личности (криминалистический, уголовно-процессуальный и психологический аспекты): дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2003.
90. Шкоропат Е.А. Теоретические и методические аспекты диагностирования необычных психофизиологических состояний исполнителя рукописи по почерку: дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2008.

Тема 5. ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Занятие 1. Общие положения технико-криминалистического исследования документов. Основные способы (виды) подделки документов

1. Основы технико-криминалистического исследования документов

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.

Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

Понятие «документ» в криминалистике.

Криминалистическая классификация документов.

2. Полная подделка документов (бланков, денежной купюры): виды подделок и их признаки

3. Способы (виды) частичной подделки документов и их признаки

- Подчистка.
- Травление.
- Дописка (дорисовка), допечатка.
- Замена частей документа, переклейка фотографий.

4. Подделка отдельных реквизитов документов

Подделка подписей: виды подделок и их признаки.

Подделка оттисков печатей и штампов: виды подделок и их признаки.

5. Научно-технические средства и методы обнаружения подделок в документах

Практическое задание

Студентам необходимо обнаружить в представленных преподавателем документах признаки подделки.

Методические указания

При изучении данной темы должно быть сформировано общее представление о задачах технико-криминалистического исследования документов. Важно отличать задачи данного подраздела криминалистики от задач почерковедения. Необходимо также уяснить понятие «документ», классификацию и правила обращения с документами. Следует усвоить понятие «подделка документа», знать признаки, указывающие на тот или иной вид подделки.

Контрольные вопросы

1. Каково понятие «документ» в широком смысле?
2. Каково понятие «документ» в узком смысле?
3. Какие выделяют общие правила работы с документами – вещественными доказательствами?
4. Что такое «реквизиты документа»?
5. В каких случаях встречается полная подделка документов?
6. В каких случаях встречается частичная подделка документов?
7. С помощью каких технических средств можно обнаружить признаки подделки в документах?
8. С помощью каких методов можно обнаружить признаки подделки в документах?
9. Какие основные виды технической подделки подписей существуют?
10. Какие основные виды подделок печатей и штампов существуют?

Занятие 2. Техничко-криминалистическое исследование отдельных видов документов. Техническая экспертиза документов

1. Особенности работы с поврежденными документами

Сожженные и разорванные документы.
Зачеркнутые, замазанные и залитые документы.
Документы с невидимыми и слабовидимыми («угасшими») текстами.

2. Исследование документов, выполненных на пишущей машинке и при помощи компьютерно-копировальной техники

Возможность идентификации пишущей машинки, принтера, копировального аппарата.
Общие и частные признаки текстов, изготовленных с помощью названных технических устройств.

3. Техническая экспертиза документов

Предмет экспертизы и ее разновидности.
Формулировка вопросов перед экспертом.
Особенности получения образцов для сравнительного исследования.
Общая методика проведения экспертизы.

Практическое задание

Студентам предлагается определить вид подделки в представленном преподавателем документе и составить фрагмент протокола осмотра документа.

Методические указания

При изучении темы следует понять особенности работы с поврежденными документами, а также документами, выполненными на пишущей машинке и при помощи компьютерно-копировальной техники. Студентам необходимо уяснить возможности технической экспертизы документов. По итогам занятия должно сложиться представление о правилах составления постановления о назначении соответствующей экспертизы и об этапах экспертного исследования.

Контрольные вопросы

1. Какие приёмы существуют для прочтения текстов, образованных бесцветными вдавленными штрихами?
2. Какие правила работы с обугленными документами выделяют?
3. Какими способами можно усилить слабовидимые записи в документах?
4. Какие идентификационные вопросы могут быть сформулированы эксперту при назначении технической экспертизы документов?
5. Какие диагностические вопросы могут быть сформулированы эксперту при назначении технической экспертизы документов?
6. Какие правила подбора образцов для исследования машинописных текстов существуют?
7. По каким признакам возможна идентификация принтера?
8. По каким признакам возможна идентификация копировального аппарата?
9. Что такое абсолютная давность выполнения документа?
10. Что такое относительная давность выполнения документа?

Тестовые задания

1. Какой подраздел не входит в состав раздела криминалистической техники «криминалистическое исследование документов — вещественных доказательств»?
 1. криминалистическое исследование поврежденных документов;
 2. криминалистическое исследование письма;
 3. технико-криминалистическое исследование документов.
2. В рамках технико-криминалистического исследования документов — вещественных доказательств решается следующая задача:
 1. установление технических подделок;
 2. отождествление автора;
 3. определение свойств и состояний лица по почерку.
3. Каким способом можно обнаружить следы подчистки?
 1. прикладыванием рентгеновской пленки;
 2. окулированием парами йода;

3. распылением раствора нингидрина.
4. Кто из ученых является автором первого отечественного научного труда по криминалистической экспертизе под названием «Судебная экспертиза документов»?
 1. А.И. Винберг;
 2. Е.Ф. Буринский;
 3. С.Н. Трегубов.
5. Как называется изменение первоначального текста рукописного документа путем внесения новых слов, букв, знаков, отдельных элементов?
 1. допечатка;
 2. дописка;
 3. замена частей документа.
6. Какую экспертизу необходимо провести для установления давности выполнения рукописи?
 1. почерковедческую;
 2. судебно-биологическую;
 3. техническую экспертизу документов.
7. Как называется удаление записей первоначального текста при помощи спирта, одеколona, ацетона?
 1. подчистка;
 2. смывка;
 3. травление.
8. Какой признак не указывает на подделку оттисков печатей и штампов, выполненных способом рисовки?
 1. остатки следов копировальной бумаги;
 2. различный радиальный наклон букв;
 3. разрушение поверхностного слоя бумаги.
9. Реквизитами документа не являются:
 1. оттиски печатей и штампов;
 2. толщина бумаги;
 3. подпись.
10. При помощи каких средств можно придать эластичность сожженному документу?
 1. пары йода;
 2. раствор глицерина в воде;
 3. ацетон.

Основная литература

91. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика: учебник для бакалавров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014.
92. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск: ТЛМ-Пресс, 2008.
93. Поташник Д.П. Техничко-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании. – М.: ЛэксЭст, 2004.
94. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: практич. пособие / под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011.
95. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. – М.: Проспект, 2012.

Дополнительная литература

96. Беляева Г. А., Калашников А. Н. Методы технико-криминалистического исследования документов. – Волгоград, 1987.
97. Быков Б. Криминалистическая характеристика сожженных бумаг // Соц. законность. – 1981. – №9.
98. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов. – М., 1961.
99. Габель Ю.Б., Гедыгушев И.А., Моисеева Т.Ф., Тимофеева В.И. Судебная экспертиза: Справочник. – М.: РАП, 2012.
100. Гусев А.А. Судебно-техническая экспертиза документов // Соц. законность. – 1978. – №7.
101. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. – М., 1972.
102. Попова О.А. О возможности установления абсолютной давности выполнения документа // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / под ред. О.И. Андреевой, С.А. Елисеева, Л.М. Прокументова, М.К. Свиридова, В.А. Уткина, Н.С. Дергача. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. – Ч. 54.
103. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград, 2005.

104. Эйсман А.А., Николайчик В.М. Физические методы выявления невидимых текстов. – М.: Юрид. лит-ра, 1961.

105. Яблоков Н.П. Криминалистическое исследование материалов документов. – М., 1961.

Тема 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ (ГАБИТОСКОПИЯ)

1. Общие положения криминалистического учения о внешности человека (габитология)

Понятие, задачи и научные основы идентификации.
Значение для раскрытия и расследования преступлений.

2. Классификация и характеристика признаков внешности человека

Собственные:

- общефизические;
- анатомические (морфологические);
- функциональные.

Сопутствующие.

3. Способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике

Словесное описание:

- произвольное;
- систематизированное (по методу «словесного портрета»).

Субъективные портреты:

- рисованные;
- композиционно-рисованные;
- композиционно-фотографические;
- компьютерные;
- комплексные.

Фото-, видео- и киносъемка.

Посмертные маски и слепки.

Пластическая реконструкция лица по черепу.

4. Розыскная ориентировка: понятие, значение и правила составления

5. Портретная экспертиза

Предмет экспертизы и ее разновидности.

Формулировка вопросов перед экспертом.

Особенности получения образцов для сравнительного исследования.

Общая методика проведения экспертизы.

Практические задания

1. Студентам предлагается произвести опознавательную фотосъемку живого лица и составить описание признаков его внешности по методу словесного портрета и розыскную ориентировку.

2. Все студенты группы составляют письменное описание своей внешности по методу словесного портрета. Каждому выполненному заданию преподавателем присваивается свой номер, соответствующий ФИО студента. В дальнейшем зашифрованный образец передается другому лицу для составления при помощи специальной компьютерной программы фоторобота по предоставленному описанию.

Методические указания

При изучении темы студентам необходимо разобраться в общих положениях криминалистического учения о внешности. Для усвоения темы требуется знать классификацию признаков внешности, уметь их охарактеризовать. Следует уяснить существующие объективные и субъективные способы фиксации внешних признаков человека. Важно иметь полное представление о современных возможностях портретной экспертизы. По итогам занятия должны быть сформированы практические умения и навыки описания человека, составления розыскных ориентировок и фоторобота лица при помощи специальных компьютерных программ.

Контрольные вопросы

1. Какие свойства внешнего облика человека существуют?
2. Какие элементы внешнего облика человека относятся к группе собственных?

3. Какие элементы внешнего облика человека относятся к группе сопутствующих?
4. Какие правила описания внешних признаков человека существуют?
5. Какие субъективные портреты существуют и в чем их различие?
6. В чем состоит описание по методу «словесного портрета»?
7. В чем различие между особыми и бросающимися в глаза приметами?
8. Каков объем и содержание сведений, подлежащих включению в розыскную ориентировку?
9. Какова методика собирания информации о признаках внешности неизвестных лиц, скрывшихся с мест происшествий?
10. Какие вопросы могут быть сформулированы эксперту при назначении портретной экспертизы?

Тестовые задания

1. Кто из ученых является автором методики реконструкции внешнего облика человека по черепу?
 1. С.М. Потапов;
 2. А. Бертильон;
 3. М.М. Герасимов;
2. Что из перечисленного относится к свойствам внешнего облика человека?
 1. индивидуальность;
 2. отображаемость;
 3. избирательная изменчивость;
3. Что из перечисленного относится к собственными признакам внешности человека?
 1. одежда;
 2. возраст;
 3. походка;
4. Какими признаками внешности человека являются одежда и мелкие носимые вещи?
 1. собственными;
 2. сопутствующими;
 3. не являются признаками внешности человека;
5. Какие из перечисленных признаков являются анатомическими?
 1. пол;
 2. морщины;
 3. фигура в целом;
6. В каких ракурсах принято описывать анатомические признаки человека?
 1. спереди, сбоку и в $\frac{3}{4}$;
 2. спереди и сбоку;
 3. спереди, сбоку, сзади;
7. Что из перечисленного относится к объективным отображениям внешнего облика человека?
 1. посмертные маски;
 2. фотороботы;
 3. фото-, видео- съемки;
8. Какое из перечисленных требований не соответствует правилам описания внешности человека?
 1. описание по схеме «снизу-вверх»;
 2. описание по схеме «от общего к частному»;
 3. применение специальной терминологии;
9. Какой рост считается средним для мужчин?
 1. от 170 до 180 см;
 2. от 165 до 175 см;
 3. от 175 до 180 см;
10. Какая информация не указывается в розыскной ориентировке?
 1. за какое преступление разыскивается человек;
 2. кому и куда сообщить в случае задержания;
 3. сведения о семье разыскиваемого.

Основная литература

106. Бурик В.И., Филипчук В.Ф. Признаки внешности человека и их использование в розыскной деятельности. – М.: МВД УССР, 1982.
107. Зинин А.М. Габитоскопия и портретная экспертиза. Курс лекций. – М.: Щит-М, 2013.
108. Зинин А.М. Субъективный портрет. Курс лекций. – М.: Щит-М, 2012.
109. Пичугин С.А. Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека. – М.: Юрлитинформ, 2011.
110. Горбин Ю.Г. Следы и особые приметы на живых лицах. – М.: Юрлитинформ, 2010.

Дополнительная литература

111. Герасимов М.М. Восстановление лица по черепу. – М., 1956.
112. Зинин А.М. и др. Криминалистическое описание признаков внешности человека. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.
113. Криминалистическое описание внешности человека (функциональные и сопутствующие элементы и признаки): справочное пособие. – М., 1989.
114. Рейс Р.А. Словесный портрет. – М., 1911.
115. Самошина З.Г. Криминалистическое отождествление человека по признакам внешности. – М.: Изд-во Мос. ун-та, 1963.
116. Снетков В.А. Габитоскопия. – Волгоград, 1979.
117. Гартаковский Д.Ф., Гальцев Ю.В., Гарманов В.В. Измерения в криминалистике. Методические основы. О юридической силе результатов измерений. – М.: ДНК, 2010.
118. Терзиев Н.В. Криминалистическое отождествление личности по признакам внешности. – М., 1963.
119. Федосюткин Б.А. Справочник следователя по медицинской криминалистике. – Ростов-на-Дону: Приазовский край, 2010.
120. Цветков П.П., Петров В.П. Идентификация личности по фотоснимкам. – Л., 1966.

Тема 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

1. Общие положения криминалистической регистрации

Понятие и задачи криминалистической регистрации.

Значение учетов для раскрытия и расследования преступлений.

Объекты криминалистического учета.

Формы и способы регистрации криминалистически значимых сведений.

Классификация учетов:

- по субъекту ведения учетов (по виду органу, в котором сосредоточена информация);
- по охвату обслуживаемой территории и степени распространённости (по уровню сосредоточения информации);
- по характеру сосредоточения информации (по функциональному признаку).

3. Основные виды криминалистических учетов

Оперативно-справочные учеты.

Розыскные учеты.

Криминалистические учеты.

Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные коллекции и карточки.

4. Автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС)

Значение АИПС для раскрытия и расследования преступлений.

Виды АИПС.

Принципы формирования информационно-справочных баз данных.

Проблемы формализации информации о преступлении.

Практическое задание

Студентам предлагается провести дактилоскопирование своих отпечатков пальцев рук и вывести основную и дополнительную дактилоскопические формулы.

Методические указания

При изучении темы студентам необходимо разобраться в общих положениях криминалистической регистрации. Студентам требуется знать классификацию учетов и уметь их охарактеризовать. Важно иметь полное представление о современном состоянии развития системы информационно-справочного обеспечения расследования, основных видах АИПС и принципах их формирования.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под криминалистической регистрацией?
2. Каково значение криминалистической регистрации?
3. Какие современные способы регистрации существуют?
4. Какие современные формы регистрации существуют?

5. Кем используются криминалистические учеты для расследования и раскрытия преступлений?
6. Как используются криминалистические учеты для расследования и раскрытия преступлений?
7. Какие виды учетов существуют?
8. Какие правила дактилоскопирования живых лиц и трупов существуют?
9. Какие виды АИПС существуют?
10. Каковы перспективы формализации информации о преступлении?

Тестовые задания

1. Что из перечисленного не относится к способам криминалистической регистрации?
 1. стенограммы;
 2. слепки;
 3. картотеки;
2. Каким способом можно зафиксировать криминалистически значимую информацию?
 1. компьютерным;
 2. изобразительным;
 3. Словесным;
3. Какой из причисленных учетов не относится к оперативно-справочному?
 1. пофамильный (алфавитный);
 2. дактилоскопический;
 3. учет пропавших без вести;
4. Оттиск какого пальца присутствует в пофамильном (алфавитном) учете?
 1. указательный палец правой руки;
 2. указательный палец левой руки;
 3. большой палец левой руки;
5. В соответствии с видами органов, в которых сосредоточена криминалистически значимая информация, выделяют?
 1. учет, осуществляемый информационными центрами системы МВД России;
 2. учет, осуществляемый подразделениями Минюста России;
 3. учет, осуществляемый Бюро судебной медицины;
6. Какие объекты из перечисленных подлежат обязательному учету при создании экспертно-криминалистических коллекций?
 1. холодное оружие;
 2. боеприпасы;
 3. замки;
7. Из какого количества условных знаков состоит формула учета лиц, пропавших без вести?
 1. из четырех;
 2. из пяти;
 3. из шести;
8. Что является основанием для постановки на учет в федеральный розыск неплательщика алиментов?
 1. исполнительный лист;
 2. заведение розыскного дела;
 3. приговор суда, вступивший в законную силу;
9. Какая АИПС аккумулирует данные о способах хищения ценностей из металлических хранилищ?
 1. «Антиквариат»;
 2. «Сейф»;
 3. «Преступление».
10. Какая АИПС содержит только данные об особо опасных преступниках?
 1. «Досье»;
 2. «Криминал-И»;
 3. «Преступление».

Официальные источники

121. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ.
122. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации (вместе с «Инструкцией по организации формирования, ведения и использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации», «Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации»): Приказ МВД РФ от 10.02.2006 г. № 70.

Основная литература

123. Бажакин Г.А., Гнездилов И.В., Качанов А.Я. и др. Использование следователем учетов, картотек и иных банков данных. – М., 1994.
124. Беляков А.А., Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация. – Ростов н/Д., 2006.
125. Полешук О.В. Формирование и использование криминалистических коллекций в раскрытии и расследовании преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2011.
126. Фоминых И.С. База криминалистических данных как информационная система // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. статей / под ред. О.И. Андреевой, С.А. Елисеева, Л.М. Прокументова, М.К. Свиридова, В.А. Уткина, Н.С. Дергача. – Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012. – Ч. 54. – С. 151-153.
127. Ялышев С.А. Криминалистическая регистрация: проблемы, тенденции, перспективы. – М., 1998.

Дополнительная литература

1. Аленин А.П. Криминалистические учеты. – Омск, 1997.
2. Волынский А.Ф., Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация. – М., 1992.
3. Девидков Е.И., Зуев Е.И., Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. – М., 1987.
4. Ищенко И.П., Девиков Е.И. Уголовная регистрация. – Омск, 1986.
5. Корниенко Н.А. Учеты и учетная документация, использование при расследовании уголовных дел. – СПб., 1996.
6. Лабузный В.Т. Криминалистическая регистрация. – Л., 1989.
7. Оперативно-справочные, оперативно-розыскные, криминалистические и иные учеты, используемые при раскрытии и расследовании преступлений: справочник для следователей и оперативных уполномоченных уголовного розыска. – М., 1985.
8. Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России. – М., 2001.
9. Усманов, Р.А. Теория и практика криминалистической информации в процессе раскрытия и расследования преступлений: монография. – Челябинск : Челябинский юридический институт, 2006.
10. Фоминых И.С. К вопросу о принципах создания баз криминалистических данных (БКД) // Использование специальных знаний в уголовном праве, уголовном процессе и криминалистике : Материалы круглого стола 15 марта 2012 г. – Томск : Изд-во Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России «Томский ЦНТИ», 2012. – С. 174-177.

РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

- 1. Объект и предмет криминалистической тактики. Соотношение с объектом и предметом криминалистики.**
- 2. Цели и задачи криминалистической тактики.**
- 3. Система криминалистической тактики.**
- 4. Проблемы системы следственных действий и тактики их производства.**
- 5. Взаимосвязь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.**
- 6. Принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с уголовным процессом, оперативно-розыскной деятельностью, судебно-экспертной деятельностью, судебной этикой и судебной психологией.**
- 7. Возможности и характер использования в криминалистической тактике отдельных положений логики, психологии и научной организации труда.**

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о теоретических и методологических положениях криминалистической тактики, к которым, в первую очередь, относятся вопросы предмета, метода и системы указанного раздела криминалистики. Раскрывая вопросы объекта и предмета криминалистической тактики, следует иметь в виду, что названные объект и предмет конкретизируют объект и предмет криминалистики в целом, и это должно найти свое отражение в ходе ответов. При раскрытии этих и других теоретико-методологических положений криминалистической тактики необходимо

учитывать наличие иных подходов, знание и анализ которых позволяет выяснить понятие, сущность, виды и тактико-криминалистическое значение той или иной категории тактики.

При характеристике системы криминалистической тактики следует проанализировать предложения выделять тактику досудебного производства и тактику судебного следствия, а также тактику преступника и тактику защиты. Кроме того, надлежит оценить мнение о необходимости структурировать в системе криминалистики такой раздел, как организация расследования преступления, включающего, по мысли сторонников данного подхода, некоторые вопросы, традиционно рассматриваемые как тактико-криминалистические.

С учетом обусловленности тактико-криминалистических приемов характером соответствующих следственных действий, рекомендуется проанализировать взгляды на возможность отнесения к следственным действиям таких процессуальных действий, как наложение ареста на почтово-телеграфных отправления, их осмотр и выемку, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

Анализируя взаимосвязь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики, с уголовным процессом, оперативно-розыскной деятельностью, судебно-экспертной деятельностью, а также с неюридическими науками, следует знать принципы, на которых выстраивается указанная взаимосвязь, и учитывать различия в принципах, обусловленных разными по характеру рамками названных взаимосвязей, природой знаний, содержащихся в той или иной науке (части науки).

Контрольные вопросы

1. Что является объектом и предметом криминалистической тактики?
2. Какова взаимосвязь между объектом и предметом криминалистической тактики?
3. Какие цели и задачи криминалистической тактики Вам известны?
4. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической тактики с теоретико-методологическим разделом криминалистики?
5. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической тактики с криминалистической техникой?
6. В чем проявляется взаимосвязь криминалистической тактики с криминалистической методикой?
7. Каковы принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с уголовным процессом?
8. Каковы принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с теорией оперативно-розыскной деятельности?
9. Каковы принципы и характер взаимосвязи криминалистической тактики с судебной этикой и судебной психологией?
10. Что понимается под системой криминалистической тактики?
11. В чем состоит содержание тактики досудебного производства?
12. В чем состоит содержание тактики судебного следствия?
13. Чем определяются сложности формирования тактических положений производства наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами?
14. Каковы принципы использования отдельных положений логики, психологии и научной организации труда для целей криминалистической тактики?
15. В конструировании каких тактико-криминалистических средств находят отражение положения логики, психологии и научной организации труда?

Тестовые задания

1. Объектом криминалистической тактики являются:
 - а) Поведенческие аспекты деятельности преступника;
 - б) Поведенческие аспекты деятельности дознавателя, следователя и иных должностных лиц;

в) Поведенческие аспекты деятельности представителей общественности, оказывающих помощь в раскрытии и расследовании преступлений.

2. Объект криминалистической тактики:

- а) Совпадает с объектом криминалистики;
- б) Имеет характерные отличия от объекта криминалистики;
- в) Конкретизирует положения объекта криминалистики.

3. Предметом криминалистической тактики являются:

- а) Закономерности поведения обвиняемого и взаимосвязанного с ним поведения иных лиц;
- б) Закономерности поисково-познавательной деятельности дознавателя и следователя;
- в) Закономерности производства оперативно-розыскных действий и использования их результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

4. Предмет криминалистической тактики:

- а) Совпадает с предметом криминалистики;
- б) Имеет характерные отличия от предмета криминалистики;
- в) Конкретизирует положения предмета криминалистики.

5. Элементами системы криминалистической тактики являются:

- а) Тактика досудебного производства;
- б) Тактика предварительного расследования;
- в) Тактика первоначального этапа расследования преступлений.

6. В содержание криминалистической тактики входят положения:

- а) Тактики производства отдельных следственных действий;
- б) Тактики деятельности преступника;
- в) Тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий.

7. Уголовно-процессуальные правила:

- а) Являются основой криминалистической тактики;
- б) Являются частью криминалистической тактики;
- в) Включают в себя положения криминалистической тактики.

8. Особенностью тактики судебного следствия являются:

- а) Невозможность производства тактико-криминалистической операции;
- б) Широкий круг участников производства судебного следственного действия;
- в) Существование специфических приемов производства отдельных судебных следственных действий.

9. Принципами взаимосвязи криминалистической тактики с уголовным процессом, оперативно-розыскной деятельностью, судебной этикой и судебной психологией являются:

- а) Предметная самостоятельность криминалистической тактики и иных названных наук;
- б) Взаимное влияние положений криминалистической тактики и иных названных наук;

в) Использование положений названных наук в криминалистической тактике с учетом её объекта и предмета.

10. К принципам планирования следственного действия, тактико-криминалистических комбинаций и операций относятся:

- а) Индивидуальность планирования;
- б) Обязательность письменного плана;
- в) Динамичность планирования.

Основная литература

- Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013.
128. Васильев А.Н. Следственная тактика. – М.: Юрид. лит., 1976.
129. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 14. С. 415-469.
130. Криминалистическая тактика: Учебник / под общ. ред. А.С. Сорочкина. М.: Юрлитинформ, 2013.
131. Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: Учебник. – М.: Юрайт, 2012.

Дополнительная литература

- Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2007.
132. Карлов В.Я. Криминалистическая тактика: Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013.
133. Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе криминалистики. – М.: Юрлитинформ, 2010.
134. [Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития. – М.: Юрлитинформ, 2009.](#)
135. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование и организация. – М.: Юрид. лит., 1970.
136. Семенцов В.А., Гладышева О.Н., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. – М.: Юрлитинформ, 2010.
137. Следственные действия: учеб.-метод. пособие / В.В. Кальницкий. – Омск, 2003.
138. Теоретические проблемы криминалистической тактики: Межвуз. сборн. науч. тр. – Свердловск: УрГУ, 1981.
139. Хижняк Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий. – М.: Юрлитинформ, 2004.
140. Чебуренков А.А. [Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики. – М.: Юрлитинформ, 2008.](#)

Тема 2. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- 1. Понятие и виды тактико-криминалистических средств.**
- 2. Аналитические тактико-криминалистические средства: понятие и виды.**
- 3. Следственная версия: понятие, виды, основы, конструирование, проверка и тактико-криминалистическое значение следственной версии.**
- 4. Следственная ситуация: понятие, виды, структура и тактико-криминалистическое значение следственной ситуации.**
- 5. Криминалистическая характеристика преступления как тактико-криминалистическое средство.**
- 6. Тактико-криминалистическая задача и тактико-криминалистическое решение: понятие и виды. Тактико-криминалистическая ошибка и тактико-криминалистический риск.**
- 7. Тактико-криминалистический прием: понятие, признаки, виды, источники формирования. Тактико-криминалистический прием и уголовно-процессуальное правило.**
- 8. Тактико-криминалистическая операция и тактико-криминалистическая комбинация: понятие, соотношение, виды.**

9. Тактико-криминалистические цели и тактико-криминалистические задачи следственного действия. Планирование, подготовка, проведение, фиксация хода и результатов следственного действия.

10. Проблемы тактики производства иных процессуальных действий.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактико-криминалистических средствах. Важность перечисленных к изучению вопросов обусловлена тем местом, которое занимают тактико-криминалистические средства в познавательной деятельности субъектов досудебного производства и иных субъектов криминалистической тактики. Необходимо охарактеризовать природу тактико-криминалистических средств, показать их отличие от уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных средств.

Также следует дать общую характеристику аналитических и операционных тактико-криминалистических средств, назвав вначале основание такого подразделения. В рамках указанных групп тактико-криминалистических средств надлежит дать понятие и раскрыть сущность конкретных средств, отметить их поисково-познавательное значение, взаимосвязь друг с другом. Значение тактического приема как основы криминалистической тактики предполагает развернутый анализ данной категории, в том числе называемой некоторыми авторами такой его разновидности, как «линия поведения».

С учетом того, что следственное действие является основой реализации тактико-криминалистических средств, нужно рассмотреть вопрос о его криминалистических целях и задачах, показать отличие криминалистических и уголовно-процессуальных целей и задач следственного действия.

Сложности расследования многих преступлений, прежде всего тяжких и особо тяжких, вызывает необходимость применения комплексных тактико-криминалистических средств. В связи с этим теоретическое и практическое значение приобретают вопросы тактико-криминалистических комбинаций и тактико-криминалистических операций: их понятия, сущности, соотношения, содержания и видов, организации и проведения.

В заключение, с учетом законодательных изменений, касающихся порядка рассмотрения сообщений о преступлениях (Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ), в качестве постановочного вопроса студентам предлагается обсудить возможность применения тактико-криминалистических средств в ходе подготовки и производства иных уголовно-процессуальных действий.

Контрольные вопросы

1. Что понимается под тактико-криминалистическими средствами расследования преступлений?
2. Что понимается под криминалистической версией?
3. Какие свойства и основания криминалистической версии называются в криминалистической науке?
4. Какова роль криминалистической характеристики преступления в поисково-познавательной деятельности?
5. Что понимается под тактико-криминалистической задачей и тактико-криминалистическим решением?
6. Какие принципы планирования расследования называются в криминалистике?
7. Какие подходы в криминалистике существуют относительно понятий «тактическая комбинация» и «тактическая операция»?
8. Какие классификации тактических комбинаций и тактических операций Вам известны?
9. В чем состоят криминалистические предпосылки проведения тактической операции?
10. Какие определения понятия тактического приема существуют в криминалистике?
11. Какие свойства (признаки) тактического приема называются в криминалистической науке?
12. Какие классификации тактических приемов Вам известны?
13. Как понимается следственная ситуация в криминалистике и каково её содержание?
14. Какие классификации следственной ситуации Вы можете назвать?
15. В чем проявляется связь следственной ситуации, криминалистической характеристики преступления и следственной версии?

Тестовые задания

1. Видами тактико-криминалистических средств являются:
 - а) Аналитические тактико-криминалистические средства;
 - б) Операционные тактико-криминалистические средства;
 - в) Рациональные тактико-криминалистические средства.
2. Следственные ситуации классифицируются на:
 - а) Общие и частные;

- б) Проблемные и беспроблемные;
 - в) Типовые и конкретные.
3. Общими следственными версиями могут быть предположения:
- а) О характере исследуемого события;
 - б) Об элементах состава преступления;
 - в) Об оказании противодействия расследованию преступления.
4. Признаками тактико-криминалистического приема являются:
- а) Своевременность тактического приема;
 - б) Рациональность тактического приема;
 - в) Системность тактического приема.
5. Факторами, определяющими выбор тактико-криминалистического приема, являются:
- а) Психологические особенности участников следственного действия;
 - б) Информация, имеющаяся в распоряжении следователя;
 - в) Процессуальное положение лица, в отношении которого осуществляется тактико-криминалистическое воздействие.
6. Видами тактико-криминалистических задач являются:
- а) Общая и частная;
 - б) Организационно-обеспечительная и познавательно-обеспечительная;
 - в) Задача установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания и задача предотвращения незаконного уголовного преследования.
7. Видами тактико-криминалистических решений являются:
- а) Решение о заключении лица под стражу;
 - б) Решение о выборе тактико-криминалистического приема;
 - в) Решение об изучении места производства обыска.
8. Тактико-криминалистическими ошибками являются:
- а) Ошибки, вызванные неточной оценкой частной следственной ситуации;
 - б) Незаконное вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела;
 - в) Ошибка в принятии решения о производстве очной ставки между несовершеннолетним и взрослым участником уголовного судопроизводства.
9. Отличие между тактико-криминалистическими операциями и комбинациями состоит:
- а) В их различном тактико-криминалистическом потенциале;
 - б) В их различном элементном и структурном составе;
 - в) В различных субъектах их проведения.
10. Тактико-криминалистическими целями следственного действия являются:
- а) Криминалистический анализ причинно-следственных и иных связей между обстановкой совершения преступления и способом совершения преступления;

- б) Криминалистический анализ причинно-следственных и иных связей между способом совершения преступления и личностью преступника;
- в) Криминалистический анализ причинно-следственных и иных связей между личностью преступника и личностью потерпевшего.

Основная литература

- Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М.: Юрид. лит., 1978.
141. Водянова Н.Б. Основы планирования и программирования следственной деятельности / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юрлитинформ, 2010.
142. Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций / под ред. В.К. Гавло. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008.
143. Князьков А.С. Аналитические тактико-криминалистические средства досудебного производства. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013.
144. Князьков А.С. Концептуальные положения тактического приема. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012.

Дополнительная литература

- Алгоритм работы следователя при рассмотрении сообщений о преступлениях / под общ. ред. А.М. Багмета. – М.: Юрлитинформ, 2012.
145. Бандура О.А., Лукашевич В.Г. Криминалистическая версия: Гносеологический, логический и психологический аспекты: Учеб. пособие. – Киев, 1991.
146. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия / под ред. Н.П. Яблокова. – М.-Калининград: Калинингр. ун-т, 1997.
147. Дубровицкая Л.П., Лузгин И.М. Планирование расследования: Учеб. пособие. – М., 1972.
148. Ким Д.В. Закономерности научного познания и их преломление в исследованиях предмета криминалистики и ее криминалистических ситуаций // Следователь. 2010. № 9. С. 22-33.
149. Ларин А.М. От следственной версии к истине. – М.: Юрид. лит., 1976.
150. Малютин М.П. Тактические приемы в расследовании преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 179 с.
151. Можяева И.П. Основы научной организации труда следователя. – М.: Юрлитинформ, 2012.
152. Шиканов В.И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. – Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1983.
153. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1983.

Тема 3. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики осмотра места происшествия

1. Содержание и криминалистическая природа осмотра места происшествия.

Понятие и сущность осмотра места происшествия. Тактико-криминалистическое сходство и отличие осмотра места происшествия и других следственных действий
«Следовая картина» места происшествия как объект криминалистического исследования.
Криминалистические цели и криминалистические задачи осмотра места происшествия.
Виды осмотра места происшествия. Этические аспекты освидетельствования и эксгумации.

2. Структура осмотра места происшествия

Стадии и этапы осмотра места происшествия.
Подготовка к осмотру места происшествия как условие полного, объективного и всестороннего исследования места происшествия.
Тактические приемы производства осмотра места происшествия.

3. Роль криминалистических версий при исследовании места происшествия.

4. Негативные обстоятельства и их значение в расследовании преступлений. Распознавание в ходе осмотра места происшествия инсценировок.

5. Применение технико-криминалистических средств при исследовании места происшествия.

6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

7. Проведение осмотра места происшествия в рамках тактико-криминалистических комбинаций и операций.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактике производства осмотра места происшествия как одного из видов следственного осмотра.

При рассмотрении теоретических положений тактики осмотра места происшествия, прежде всего, нужно раскрыть сущность данного следственного действия, которая не совпадает с его понятием и получает свое выражение в характере производимых соответствующим субъектом поисковых действий. Выяснению сущности осмотра места происшествия способствует сравнение криминалистических положений, касающихся производства этого и иных следственных действий.

В числе вопросов о видах осмотра места происшествия одним из проблемных является различие повторного и дополнительного осмотров, которое подчас не находит строгого изложения в специальной литературе.

При характеристике «следовой картины» места происшествия необходимо структурировать её на отдельные обстоятельства, увязать это положение с положением о криминалистических целях и задачах данного следственного действия.

Несомненно, центральным в данной теме, как и в иных темах, касающихся тактики производства конкретных следственных действий, является вопрос о присущих им тактико-криминалистических приемах, а также об этических началах тактико-криминалистической деятельности субъекта криминалистической тактики.

Говоря о роли следственных версий при подготовке и производстве осмотра места происшествия, необходимо увязывать положения о следственной версии с положениями о негативных обстоятельствах, отмечая их значение в оценке результатов следственного действия.

Имеющиеся знания студентов должны быть использованы при раскрытии положений о применении технико-криминалистических средств в ходе производства осмотра места происшествия.

Необходимость применения комплексных тактико-криминалистических средств при расследовании преступлений актуализирует вопрос о задействовании осмотра места происшествия в тактическую комбинацию и операцию. В этой связи должны получить свое раскрытие положения о видах тактико-криминалистических средств, элементом которых является осмотр места происшествия, условиях и порядке подготовки и производства тактико-криминалистических комбинаций и тактико-криминалистических операций.

В вопросах фиксации хода и результатов данного следственного действия акцент надлежит делать на криминалистическую сторону фиксации в различных процессуальных формах.

Занятия 2. Проведение осмотра места происшествия

Методические указания

Практическое занятие проводится в форме деловой игры и предполагает формирование навыков производства осмотра места происшествия: его подготовки, осуществления, фиксации хода и результатов, а также анализа полученной информации.

Для ее проведения студенты делятся на «следственные» группы, включающие тех или иных участников данного следственного действия. Местом осмотра являются помещения либо участок местности, подготовленные соответствующим образом. Инсценировка каждого места «происшествия» осуществляется в зависимости от того или иного вида «преступления».

Оценка действий «следственной» группы складывается из результатов анализа действий ее участников с момента получения «сообщения» о «происшествии» до завершения процессуального оформления необходимых документов, опосредующих исследование места «происшествия», обнаружение, фиксацию и изъятие следов «преступления».

При этом протокол осмотра места «происшествия» составляет каждый «участник» «следственной» группы, независимо от игровой роли, которую он исполнял в ходе учебного следственного действия. В качестве вариантов завершения лабораторной работы по осмотру места происшествия участникам могут быть предложены следующие задания:

1. Каждый из участников «следственной группы» в качестве приложения к материалам «осмотра места происшествия» заполняет таблицу, в которой указывает избранный им метод осмотра, его направление и способы, а также анализирует собственные ошибки, допущенные в ходе лабораторного занятия.

2. Названные лица обмениваются материалами осмотра места происшествия друг с другом, после чего каждый из них должен критически оценивать процессуальные документы, подготовленные другим «следователем», прежде всего с точки зрения требований криминалистической тактики.

В том случае, когда при игровом осмотре места происшествия используется видеокамера, в содержание оценки действий «следственной группы» входит, помимо анализа тактики действий, также анализ процессуального оформления факта и результатов применения названного технического средства. При этом

в целях формирования навыка применения видеозаписи для целей уголовного процесса и криминалистики видеосъемку деловой игры могут производить сами студенты.

В качестве подсобного материала используются протоколы осмотра места происшествия, а также видеофильмы, имеющиеся на кафедре.

Моделирование осмотра места происшествия

Целью проведения учебного моделирования осмотра места происшествия является формирование основ криминалистического мышления будущих специалистов правоохранительных органов.

Студентам предлагается фабула задания, передающая обстановку места происшествия в том виде, в котором она предстает перед следователем в начале исследования. Задача занятия состоит в детализации картины места происшествия. Для этого нужно определить порядок проведения осмотра, тактические приемы и применяемые в их рамках технико-криминалистические средства, позволяющие осуществить всестороннее и полное исследование места происшествия, опираясь на криминалистические цели и задачи данного следственного действия.

Моделирование осмотра места происшествия осуществляется самостоятельно каждым студентом; его результатом является составленный протокол следственного действия. Оценка результативности моделированного осмотра места происшествия дается студентами, а также преподавателем.

Разновидностью учебного задания является его выполнение отдельными группами студентов – «участниками следственной группы».

Раздаточным материалом выступают описание и схема пистолета ПМ-9, а также описание судебно-медицинского осмотра трупа.

Ориентировочная фабула задания

11 марта 2014 г. в дежурную часть отдела полиции Советского района г. Томска обратилась гражданка Ветрова С.И. и сообщила, что при посещении своей квартиры по адресу ул. Сибирская, 11 кв. 122, сдаваемой внаем, она обнаружила труп квартирантки Пикаловой Анастасии Геннадьевны с признаками огнестрельного ранения.

Время поступления сообщения: 08 часов 30 минут.

В ходе предварительного ознакомления с местом происшествия установлена общая картина происшествия:

По указанному адресу находится двухкомнатная квартира, расположенная в первом подъезде на втором этаже шестизэтажного дома. Квартира снабжена металлической дверью, закрывающейся на замок и внутренний засов. В момент прибытия оперативно-следственной группы дверь в квартиру была открыта. В коридоре общей длиной 6 м 50 см вдоль стены расположены два шкафа для одежды, между которыми располагается трюмо. Из коридора направо имеется вход в зал и спальную комнату; в конце коридора прямо против входной двери в квартиру располагается санузел, налево от него – кухня. В спальне вдоль стены, вправо от её двери, находится диван, застеленный пледом желто-коричневого цвета с крупными оранжевыми цветами. Над диваном висит картина размером 80x120 см, на которой изображена девушка с кувшином. В правом нижнем углу картины виднеется отверстие диаметром 0,8-0,9 см.

У стены напротив двери спальни находится пианино «Кузбасс» из черного полированного дерева, рядом, справа от окна, располагается письменный стол темно-коричневого цвета с выдвинутыми ящиками в левой его части.

На письменном столе находится тетрадь с вырванным листом, рядом с которым лежит авторучка с пастой зеленого цвета, а также конспекты лекций.

В центре указанного стола находится бутылка с этикеткой «Российское шампанское» с остатками жидкости в ней, два бокала, нарезанные куски сыра и открытая плитка шоколада.

На полу спальни, на ковре желтого цвета находится труп молодой девушки; труп лежит животом вниз. Верхняя одежда на трупе состоит из голубой майки, черных шорт, застегивающихся сбоку на «молнию». Одежда трупа сверху – без видимых повреждений; в нижней части трупа видны подтеки жидкости темно-бурого цвета.

На ковре, слева от трупа, находится пистолет ПМ-9 (пистолет Макарова, 9 мм).

В комнате, служащей залом, справа от её двери находится стенка-горка цвета грецкого ореха. Напротив стенки-горки располагается диван темно-коричневого цвета, на котором в нескольких местах виднеются волосы.

У окна, расположенного напротив двери зала, установлен письменный стол, на котором имеется дамская сумочка, рядом лежит студенческий билет и зачетная книжка. В правой части стола смонтирован компьютер, перед которым находится тетрадный лист со словами: «Я ухожу, всё что должна – прощаю».

На кухне на столе обнаружены остатки пищи, а также грязная посуда в раковине.

В туалетной комнате имеются мыло, нижнее белье, остатки стирального порошка, туалетные принадлежности.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит криминалистическая сущность осмотра места происшествия?
2. Что означает непосредственность восприятия места происшествия?
3. В чем проявляется криминалистическое сходство и отличие осмотра места происшествия в сравнении с обыском, следственным экспериментом, проверкой показаний на месте?
4. Какие свойства осмотра места происшествия Вам известны?
5. Какие виды осмотра места происшествия существуют в криминалистике?
6. В каких элементах выражается «следовая картина» места происшествия?
7. Какова сущность негативных обстоятельств, получивших отражение в материальной обстановке места происшествия?
8. Каковы криминалистические цели осмотра места происшествия?
9. Каковы криминалистические задачи осмотра места происшествия?
10. В чем состоит подготовка к осмотру места происшествия?
11. Каковы тактические приемы осмотра места происшествия?
12. Каковы предпосылки и содержание одновременного производства осмотра места происшествия и оперативно-розыскных мероприятий?
13. Какие технико-криминалистические средства применяются при осмотре места происшествия?
14. В чем заключается предварительное исследование объектов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия?
15. Какие способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия Вам известны?

Тестовые задания

1. Сходство между обыском и осмотром места происшествия заключается в том, что:
 - а) Оба следственных действия носят принудительный характер;
 - б) Как то, так и другое следственное действие связано с исследованием материальной обстановки;
 - в) И то, и другое следственное действие имеют одинаковые тактико-криминалистические приемы.
2. Сходство между осмотром места происшествия и проверкой показаний на месте заключается в том, что:
 - а) Оба следственных действия включают в свое содержание демонстрацию допрошенным лицом определенных действий;
 - б) Оба следственных действия включают в себя исследование материальной обстановки;
 - в) Достоверность проверки показаний на месте, в отличие от достоверности осмотра места происшествия, зависит от выбора точки начала следственного действия.
3. Выбор начала осмотра места происшествия от периферии предопределяется:
 - а) Большими размерами участка места происшествия;
 - б) Отсутствием выраженного «следового центра»;
 - в) Показаниями очевидцев.
4. Тактико-криминалистическими целями осмотра места происшествия являются:
 - а) Криминалистический анализ причинно-следственной связи между обстановкой совершения преступления и способом подготовки преступления;
 - б) Криминалистический анализ причинно-следственной связи между механизмом преступления и личностью преступника;
 - в) Криминалистический анализ причинно-следственной связи между способом совершения преступления и способом его сокрытия.
5. Тактико-криминалистическими задачами осмотра места происшествия являются:
 - а) Обнаружение, исследование, фиксация и изъятие материальных объектов;
 - б) Получение сведений о личности преступника;
 - в) Получение сведений о дополнительных источниках доказательств.

6. К негативным обстоятельствам относятся:

- а) Негативное отношение проживающих в осматриваемом жилище лиц к участникам следственного действия;
- б) Обстоятельства, негативно характеризующие преступника;
- в) Отсутствие объективно необходимых в данной обстановке предметов и следов.

7. Причинами повторного осмотра места происшествия являются:

- а) Прерывание осмотра места происшествия в связи с необходимостью проведения иного неотложного следственного действия;
- б) Допущение недочетов в ходе первоначального осмотра места происшествия;
- в) Проведение первоначального осмотра в неблагоприятных условиях.

8. Осмотр места происшествия целесообразно вести в линейном направлении:

- а) При расследовании преступления, совершенного в поезде;
- б) При расследовании дорожно-транспортного происшествия;
- в) В случае применения при осмотре служебной собаки.

9. При получении следователем от потерпевшего сведений об изменении первоначальной обстановки места происшествия следователь должен:

- а) Реконструировать обстановку и произвести осмотр места происшествия;
- б) Зафиксировать место происшествия в том виде, в котором оно было обнаружено;
- в) Сначала выполнить осмотр места происшествия в том виде, в котором оно было обнаружено следователем, а затем реконструировать его со слов потерпевшего и провести дополнительный осмотр.

10. Субъективный метод осмотра места происшествия означает:

- а) Выборочный характер осмотра отдельных элементов места происшествия, основанный на предугадывании действий преступника;
- б) Единоличное направление следователем действий участников осмотра места происшествия, без учета мнений других лиц;
- в) Осмотр места происшествия, основанный на учете криминалистических рекомендаций.

Основная литература

- Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 5. С. 183-214. Лекция 15. С. 470-514.
154. [Мамонов В.С. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения.](#) – М.: Юрлитинформ, 2010.
155. Мерещкий Н.Е., Прутовых В.В. Методология обнаружения и фиксации объектов криминалистического и судебно-медицинского характера. – М.: Юрлитинформ, 2009.
156. Осмотр места происшествия / под ред. В.М. Логвина. – М.: Юрлитинформ, 2013.
157. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): науч.-метод. пособие / под ред. А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. – М.: Экзамен, 2011.

Дополнительная литература

- Архипова Н.А. Тактические особенности осмотра средств мобильной связи // Вестник криминалистики. – 2010. – № 3(35). – С. 77-83.
158. Осмотр места происшествия: Справочник следователя / Отв. ред. А.А. Леви. – М.: Юрид. лит., 1979.

159. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов: Метод. указания. – Л., 1976.
160. Васильев А.Н. Осмотр места происшествия. – М., 1960.
161. Глотов О.М., Гриневиц Г.Я. Графический метод фиксации хода и результатов следственных действий. Схематические и масштабные планы: Учеб. пособие. – Л., 1981.
162. Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М.: Юрид. лит., 1969.
163. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. – М.: Юрлентинформ, 2004.
164. Попов В.И. Осмотр места происшествия. – М.: Госюриздат, 1959.
165. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. – Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1967.
166. Сафаргалиева О.Н. Осмотр места происшествия и установление личности преступника по материальным следам преступления. Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 1990.

Тема 4. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики обыска и выемки

1. Содержание и криминалистическая природа обыска и выемки

Понятие и сущность обыска и выемки. Тактико-криминалистическое сходство обыска и выемки с другими следственными действиями, их тактико-криминалистическое отличие от других следственных действий.

Криминалистические цели и криминалистические задачи обыска и выемки.

Неотложность и внезапность как криминалистические свойства обыска и выемки.

2. Структура обыска и выемки

Стадии и этапы обыска и выемки.

Подготовка к обыску и выемке. Место и значение оперативно-розыскных мероприятий при подготовке и производстве обыска и выемки.

Общие тактические правила производства обыска и выемки.

3. Отдельные тактические приемы обыска

Распознавание психологических уловок обыскиваемого лица.

4. Тактика производства отдельных видов обыска

Тактические приемы производства обыска в помещении, жилище и на местности. Обыск в общежитии: особенности организации и проведения.

Тактика производства одновременного обыска в нескольких местах.

Криминалистические предпосылки и условия производства повторного обыска. Проведение дополнительного обыска.

Тактика производства личного обыска.

5. Общие правила применения тактико-криминалистических средств при производстве обыска. Меры личной безопасности при производстве обыска.

6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Особенности фиксации тайников.

7. Проведение обыска и выемки в рамках тактико-криминалистических комбинаций и операций.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактике производства обыска и выемки как следственных действий, в наибольшей мере затрагивающих конституционные права и свободы человека и гражданина.

При рассмотрении теоретических положений тактики обыска и выемки необходимо выяснить сущность данного следственного действия, в том числе путем сравнения криминалистических положений, касающихся, во-первых, обыска и выемки, во-вторых, обыска и иных следственных действий.

Раскрывая положение о подготовке обыска и выемки, необходимо указать на такие криминалистические свойства обыска и выемки, как неотложность и внезапность, увязать указанный вопрос с вопросами подготовки данных следственных действий. Рассматривая вопрос о повторном обыске, помимо его причин процессуального характера необходимо сказать о тактическом аспекте повторного производства обыска.

Характеризуя центральную, исследовательскую часть обыска, нужно рассмотреть тактические приемы, основанные на знании логики и психологии; в числе последних следует различать тактические приемы психологического воздействия на обыскиваемое лицо с целью отыскания признаков места скрывания

отыскиваемых объектов, и тактические приемы противодействия осуществляемому психологическому воздействию на должностных лиц и понятых со стороны обыскиваемых лиц. Тесно связанным с данным вопросом является вопрос об этических началах обыска.

Соответствующее структурирование должны получить положения о тактике обыска в помещении, жилище и на местности, а также о тактике производства личного обыска.

Учитывая розыскную направленность обыска, надлежит раскрыть положения о производстве различных видов тактико-криминалистических комбинаций с использованием данного следственного действия, а также о включении его в тактико-криминалистические операции.

Раскрывая вопрос фиксации хода и результатов обыска и выемки, необходимо изложить тактико-криминалистические требования к содержанию соответствующего протокола следственного действия, раскрыв тезис о трудностях фиксации отдельных свойств личности обыскиваемого (субъекта, у которого осуществляется выемка). Отдельно должны быть рассмотрены положения о фиксации обнаруженных в ходе обыска тайников.

Занятие 2. Проведение обыска

Методические указания

Учебный обыск организуется и проводится в форме деловой игры и предполагает формирование навыков производства данного следственного действия: его подготовки, осуществления исследования обстановки обыска, фиксации хода и результатов, а также анализа полученной информации.

В основе практического анализа лежит разработанная кафедрой криминалистики фабула-схема «уголовного дела», позволяющая обучаемым самостоятельно определить перечень искомых объектов обыска, возможные места нахождения скрываемых объектов, тактические приемы производства обыска, а также необходимые для этого научно-технические средства поиска, фиксации хода и результатов данного следственного действия.

Для проведения игры формируются учебные группы, состоящие из 5-6 человек, в которых сами участники определяют свои «процессуальные» роли, разрабатывают план обыска, в том числе определяют способ «проникновения» на место проведения следственного действия.

Оценка действий участников следственной группы состоит из результатов анализа проведения ими подготовительной, основной и заключительной стадий обыска. В частности, оценивается алгоритм действий «следователя» и «специалиста», а также «оперативного работника» непосредственно в ходе осуществления исследования места обыска, соблюдение мер личной безопасности.

Учебный обыск фиксируется на видеокамеру, при этом видеосъемка ведется с условного момента прибытия «оперативно-следственной группы» на место «обыска».

В качестве вариантов завершения лабораторной работы по проведению игрового обыска могут быть следующие действия:

1. Анализ запечатленных на видеокамеру собственных тактических действий каждой «следственно-оперативной группы», а также составленных процессуальных документов.

2. Участники «обыска» анализируют действия других учебных групп при обыске путем просмотра видеозаписи и изучения процессуальных документов, в которых нашли отражения ход и результаты указанного следственного действия.

В качестве подсобного материала используются протоколы обысков, а также видеофильмы, имеющиеся на кафедре криминалистики.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит криминалистическая сущность обыска?
2. В чем проявляется криминалистическое сходство и отличие обыска в сравнении с выемкой, осмотром места происшествия, проверкой показаний на месте?
3. Какие классификации обыска Вы знаете?
4. В чем состоит отличие повторного и дополнительного обыска?
5. Каковы криминалистические цели обыска?
6. Каковы криминалистические задачи обыска?
7. Какие элементы подготовки обыска называют в криминалистике?
8. Каковы общие тактические приемы проведения обыска?
9. Какие методы психологического воздействия на обыскиваемое лицо Вам известны?
10. Каковы криминалистические предпосылки производства одновременного обыска?
11. Какие особенности тактики производства обыска в помещении Вам известны?
12. Каковы особенности тактики производства обыска на местности?
13. Каково содержание тактики личного обыска?
14. Какие общие правила применения поисковых технико-криминалистических средств Вам известны?
15. Каковы особенности фиксации действий, связанных с обнаружением тайников?

Тестовые задания

1. Информация, свидетельствующая о наличии у конкретного лица определенных предметов, является основанием для производства:

- а) Обыска;
- б) Выемки;
- в) Осмотра места происшествия.

2. Повторный обыск производится в случае:

- а) Возможного появления после обыска отыскиваемых объектов на месте его предыдущего проведения;
- б) Если первоначальный обыск проведен без соответствующего судебного решения;
- в) Когда первоначальный обыск проведен некачественно.

3. Основными требованиями к обыску являются:

- а) Внезапность обыска;
- б) Незамедлительность обыска;
- в) Непрерывность обыска.

4. Выбор тактических приемов производства обыска обуславливается:

- а) Характером разыскиваемого объекта;
- б) Психологическими особенностями обыскиваемого лица;
- в) Особенности места проведения обыска.

5. К тактическим приемам производства обыска относятся:

- а) Исследование отдельных фрагментов обыска на основании логического анализа;
- б) Вовлечение обыскиваемого лица в исследование отдельных фрагментов обыска;
- в) Выяснение у обыскиваемого лица причин произведенного ремонта.

6. «Словесная разведка» при производстве обыска с целью отыскания скрываемого лица означает:

- а) Называние следователем вслух очередного места обследования;
- б) Применение технических средств усиления голоса с целью подачи сигналов скрываемому лицу;
- в) Сочетание действий следователя с разведывательным опросом граждан, проводимым сотрудниками органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

7. Наблюдение за поведением обыскиваемого лица осуществляется в целях:

- а) Исключения возможности уничтожения отыскиваемых объектов;
- б) Фиксации психических реакций на действия следователя;
- в) Исключения возможности информирования посторонних лиц о факте и результатах обыска.

8. Тактико-криминалистическими целями обыска являются:

- а) Криминалистический анализ причинно-следственной связи между способом совершения преступления и личностью преступника;

б) Криминалистический анализ причинно-следственной связи между личностью преступника и личностью потерпевшего;

в) Криминалистический анализ причинно-следственной связи между уровнем жизни обыскиваемого и его преступной деятельностью.

9. Признаками, свидетельствующими о сокрытии объектов обыска на местности, являются:

а) Определенное поведение домашних животных или насекомых;

б) Наличие естественных неровностей рельефа местности;

в) Контрастный цвет растительного покрова на однотипных участках местности.

10. К числу психологических уловок, к которым может прибегнуть обыскиваемое лицо, относятся:

а) Сокрытие отыскиваемого объекта в помещениях (контейнерах) с неприятным запахом;

б) Сокрытие отыскиваемого объекта в постели больных лиц;

в) Уверение следователя об отсутствии на месте обыска отыскиваемых объектов.

Основная литература

Ахмедшин Р.Л. Некоторые психологические аспекты проведения обыска // Вестник Том. гос. ун-та. – 2011. – № 348. – С. 82-85.

167. Бакиров А.А. Уголовно-процессуальные аспекты производства обыска и выемки. – М.: Юрлитинформ, 2012.

168. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и доказательственного значения. – М.: Юрлитинформ, 2010.

169. Еникеев М.И., Черных Э.А. Психология обыска и выемки / отв. ред. В.Е. Эминов. – М., 1986.

170. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 16. С. 515-551.

Дополнительная литература

Ахмедшин Р.Л. Содержание методики «три засечки» // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / под ред. В.Ф. Воловича. – Томск, 2000. С. 117-119.

171. Жбанков В.А. Организация и тактика групповых обысков при расследовании деятельности преступных структур. – М., 1995.

172. Иванов А.Н. Производство обыска: уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты: Учеб. пособие. – Саратов: СГАП, 1999.

173. Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях: Лекция. – Омск, 1997.

174. Кузьмин В.А. Досмотр и обыск: основания и порядок проведения, права граждан, порядок обжалования. – М.: Юрайт, 2007.

175. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник следователя. – М., 1983.

176. Луценко О. А. Проведение обыска и выемки: Процессуальный порядок, тактика и доказательственное значение. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005.

177. Попов А.В. Поиск вещественных источников доказательственной информации. – М., 1997.

178. Попов В.И. Обыск. – Алма-Ата, 1959.

179. Эксархопуло А.А. Правовые, тактико-технические и организационные вопросы поиска скрытых криминалистических объектов. – Л., 1983.

Тема 5. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики следственного эксперимента

1. Понятие и сущность следственного эксперимента. Допустимость следственного эксперимента. Тактико-криминалистическое сходство и отличие следственного эксперимента и других следственных действий.

2. Следственный эксперимент и экспертный эксперимент.

3. Криминалистические цели и криминалистические задачи следственного эксперимента.

4. Виды следственного эксперимента.

5. Структура следственного эксперимента

- Стадии следственного эксперимента.
- Подготовка к следственному эксперименту.
- Общие тактические приемы производства следственного эксперимента.
- Фиксация условий, хода и результатов следственного эксперимента.
- Правила оценки результатов следственного эксперимента.

6. Тактические особенности производства некоторых видов следственного эксперимента.

7. Применение технико-криминалистических средств при производстве следственного эксперимента.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактике производства различных видов следственного эксперимента.

При рассмотрении теоретических положений тактики производства следственного эксперимента необходимо раскрыть сущность данного следственного действия, выяснению которой способствует сравнение криминалистических положений данного следственного действия с криминалистическими положениями иных следственных действий. Во многом выяснению сущности следственного эксперимента способствует его сравнение с экспертным экспериментом, осуществляемым в рамках производства криминалистических судебных экспертиз.

Широкий круг разнообразных видов следственного эксперимента делает актуальным различие общих тактико-криминалистических положений его подготовки и производства, а также называние соответствующих тактико-криминалистических положений, присущих подготовке и производству отдельных видов данного следственного действия.

При рассмотрении вопроса фиксации хода и результатов следственного эксперимента нужно учитывать специфику подготовительных и исследовательских действий субъекта криминалистической тактики, что должно найти отражение в содержании протокола данного следственного действия.

Завершить изучение вопросов данного занятия необходимо выяснением правил оценки результатов следственных экспериментов.

Занятие 2. Проведение следственного эксперимента

Методические указания

Занятие проводится в форме деловой игры и направлено на формирование навыков подготовки и производства отдельных видов следственного эксперимента, а также оценки его результатов.

В целях развития организационных навыков у обучаемых студенты делятся на «рабочие» группы, включающие необходимых участников данного следственного действия. Местом проведения тренировочного следственного эксперимента являются помещения либо участок местности, подготовленные соответствующим образом.

Студентам предлагается провести «следственные эксперименты» по проверке факта восприятия речи «свидетеля» и факта наблюдения объектов на заданном расстоянии.

Оценка действий «следственной» группы складывается из результатов анализа действий ее участников с момента получения задания по организации следственного эксперимента до завершения процессуального оформления протокола следственного действия.

Производство «следственного эксперимента» фиксируется на видеокамеру; в качестве специалистов выступают сами студенты.

В дидактических целях используются два варианта анализа и оценки результативности учебных действий. Один из них состоит в анализе участниками соответствующей группы хода и результатов проведенного им «следственного эксперимента», получивших отражение в процессуальных документах и материалах видеофиксации.

Другой вариант состоит в анализе и оценке игровых действий студентов, даваемой участниками иной «следственной группы».

В качестве подсобного материала используются протоколы следственного эксперимента, а также видеофильмы, имеющиеся на кафедре.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит криминалистическая сущность следственного эксперимента?
2. В чем проявляются сходство и отличие следственного эксперимента в сравнении с осмотром места происшествия, проверкой показаний на месте, опознанием по функциональным признакам?
3. В чем состоят сходство и отличие следственного эксперимента и экспертизы?

4. Каковы криминалистические цели производства следственного эксперимента?
5. Каковы криминалистические задачи производства следственного эксперимента?
6. Каковы предпосылки производства следственного эксперимента?
7. Какие стадии производства следственного эксперимента Вам известны?
8. Каковы общие тактические положения подготовки к производству следственного эксперимента?
9. Какие общие тактические приемы производства следственного эксперимента Вам известны?
10. В чем состоит содержание следственного эксперимента по проверке субъективной возможности восприятия объектов?
11. В чем состоит содержание следственного эксперимента по проверке объективной возможности совершения определенного действия?
12. В чем состоит содержание следственного эксперимента по проверке преступного навыка?
13. Каковы правила оценки результатов производства следственного эксперимента?
14. В чем состоят особенности применения отдельных средств фиксации хода и результатов следственного эксперимента?
15. В чем состоят особенности отражения отдельных обстоятельств следственного эксперимента в его протоколе?

Тестовые задания

1. Видами следственного эксперимента являются:
 - а) Следственный эксперимент по проверке субъективной возможности точного восприятия объекта;
 - б) Следственный эксперимент по проверке возможности точного восприятия лица по функциональным признакам;
 - в) Следственный эксперимент по установлению возможности существования расследуемого преступления в целом.
2. Тактико-криминалистическими задачами следственного эксперимента являются:
 - а) Тщательная реконструкция места производства эксперимента;
 - б) Получение новых доказательств;
 - в) Проверка имеющихся в уголовном деле доказательств.
3. Тактико-криминалистическими целями производства следственного эксперимента являются:
 - а) Криминалистический анализ причинно-следственных связей между способом совершения преступления и личностью преступника;
 - б) Криминалистический анализ причинно-следственных связей между обстановкой совершения преступления и способом подготовки преступления;
 - в) Криминалистический анализ причинно-следственных связей между частью расследуемого события и событием в целом.
4. К числу следственных экспериментов, результаты которых не зависят от субъективных факторов, относятся:
 - а) Следственный эксперимент по установлению возможности существования определенного факта;
 - б) Следственный эксперимент по установлению механизма следообразования;
 - в) Следственный эксперимент по установлению возможности совершения определенных действий.
5. Отличительными особенностями следственного эксперимента по проверке субъективной возможности восприятия объекта являются:
 - а) Точное соблюдение требования о сходстве реальных и опытных условий восприятия;
 - б) Невозможность разделить опытное действие на отдельные его этапы;
 - в) Необходимость учета произошедших изменений состояния органов чувств проверяемого лица.

6. Не требуется проведения следственного эксперимента в том же месте, где произошло событие, в целях проверки:

- а) Преступного навыка лица;
- б) Способа образования следов;
- в) Возможности совершения действий в определенной последовательности.

7. При невозможности точно реконструировать место проведения рассматриваемого следственного действия:

- а) Следственный эксперимент не проводится;
- б) Следственный эксперимент заменяется проверкой показаний на месте;
- в) Следственный эксперимент может быть произведен.

8. При производстве следственного эксперимента:

- а) Всегда необходимо применять предметы, которые использовались в ходе преступления;
- б) Возможно отступление от указанного выше требования;
- в) Данное положение не имеет принципиального значения.

9. Tактическими приемами производства следственного эксперимента являются:

- а) Многократность проведения одного и того же опыта;
- б) Обеспечение соблюдения необходимого темпа проверяемого действия;
- в) Проведение опыта в изменяющихся условиях.

10. Представляемая проверяемому лицу при производстве следственного эксперимента информация о характере выполняемых им действий должна быть:

- а) Минимальной;
- б) Оптимальной;
- в) Исчерпывающе полной.

Основная литература

1. Баев О.Я. Производство следственных действий: Криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: Практик. пособие / О.Я. Баев, Д.А. Солодов. – М.: Эксмо, 2009. – С. 132-139.
2. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. – Гл. 5. С. 327-358.
3. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 17. С. 552-575.
4. Руководство по расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / отв. ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма; Инфра-М, 2010. – Гл. 20. С. 415-427.
5. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / Богомолова С.Н., Образцов В.А., Протасевич А.А.; сост. П.Т. Скорченко; под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1999. – Гл. XI. С. 253-264.

Дополнительная литература

1. Белкин Р.С. Теория и практика следственного эксперимента / под общ. ред. А.И. Винберга. – М., 1959.
2. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. – М.: Юрид. лит., 1964.
3. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
4. Глазырин Ф.В., Михайлов В.А. Следственный эксперимент. – Волгоград, 1984.
5. Гуковская Н.И. Следственный эксперимент: Пособие для следователя. – М., 1958.
6. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: Учеб. пособие. – М.: Проспект, 2007.
7. Жукова Н.И., Жуков А.М. Производство следственного эксперимента / под ред. П.М. Давыдова. –

- Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1989.
8. Колмаков В.П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента. – Харьков: Изд-во Харьков. ун-та, 1956.
 9. Песенкова Д.П. Особенности проведения следственного эксперимента при расследовании ДТП // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ст. / под ред. С.А. Елисева и др., отв. ред. В.А. Уткин. – Ч. 54. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2012. – С. 142-144.
 10. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений / под ред. В.Г. Власенко. – Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1982.

Тема 6. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики проверки показаний на месте

- 1. Понятие и сущность проверки показаний на месте. Тактико-криминалистическое сходство и отличие проверки показаний на месте и других следственных действий.**
- 2. Тактико-психологические особенности проверки показаний на месте.**
- 3. Криминалистические цели и криминалистические задачи проверки показаний на месте.**
- 4. Структура проверки показаний на месте**
 - Стадии и этапы проверки показаний на месте.
 - Подготовка к проведению проверки показаний на месте.
 - Особенности начала проверки показаний на месте. Тактические особенности следования к месту проведения проверки показаний.
 - Фиксация условий, хода и результатов проверки показаний на месте.
- 5. Тактические приемы производства проверки показаний на месте.**
- 6. Осмотр неизвестного следователю места происшествия в рамках производства проверки показаний на месте.**
- 7. Тактические правила производства проверки на месте показаний нескольких лиц.**

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактике производства проверки показаний на месте как сравнительно «молодого» следственного действия.

При рассмотрении тактических положений производства проверки показаний на месте необходимо исходить из того, что она сформировалась в криминалистической науке в виде специфического действия, вобравшего в себя тактико-криминалистические черты нескольких следственных действий.

Указание на специфический характер проверки показаний на месте требует сравнения криминалистических положений данного следственного действия с криминалистическими положениями подготовки, непосредственного проведения и фиксации иных следственных действий. Прежде всего, с учетом «криминалистических составляющих» проверки показаний на месте, нужно сравнить указанное следственное действие со следственным экспериментом, с допросом, опознанием, осмотром места происшествия.

Исходя из тактической конструкции проверки показаний на месте, следует назвать психологические особенности и преимущества данного следственного действия, а также криминалистические предпосылки проведения проверки показаний на месте.

Рядом с данным вопросом находится вопрос о криминалистических целях и задачах проверки показаний на месте: важность закономерностей поисково-познавательной деятельности субъекта криминалистической тактики требует их развернутого анализа.

Определенную трудность вызывает вопрос об окончании подготовки к проверке показаний на месте и начале его производства: правильное решение данного вопроса на практике позволяет сохранить доказательственное значение проверки показаний на месте.

Несомненно, центральным вопросом при рассмотрении тактики производства проверки показаний на месте является вопрос о присущих ей тактико-криминалистических приемах, что обуславливает их исчерпывающее название и характеристику.

При расследовании отдельных преступлений, например, убийств водителей большегрузных транспортных средств из корыстных побуждений, возникает необходимость в производстве проверки показаний на неизвестных правоохранительным органам местах сокрытия трупов (их частей), орудий преступления и т.п. В этой связи особую значимость приобретает соблюдение тактико-криминалистических требований производства проверки показаний на месте, позволяющих говорить об объективности действий должностных лиц.

Также на тактико-криминалистических разработках основывается результативность и перспектива сохранения доказательственного значения проверок на том или ином месте показаний нескольких лиц. Здесь, как и в предыдущем случае, от обучаемых требуется название соответствующих тактико-криминалистических рекомендаций.

В завершение следует сказать о тактических правилах фиксации хода и результатов проверки показаний на месте, определяемых познавательной природой данного следственного действия.

Занятие 2. Проведение проверки показаний на месте

Методические указания

Лабораторное занятие по проверке показаний на месте организуется и проводится в форме деловой игры и предполагает формирование навыков производства данного следственного действия: его подготовки, непосредственного проведения, фиксации хода и результатов, а также анализа полученной информации.

В основе учебного задания лежит разработанная кафедрой криминалистики фабула-схема «уголовного дела», позволяющая обучаемым самостоятельно определить процессуальный статус проверяемого лица, место проверки показаний, исходный пункт движения к нему, маршрут движения участников следственного действия, границы производства проверки показаний на месте, перечень объектов, на которые будет указывать проверяемое лицо в ходе производства следственного действия, осуществляемые им возможные действия, возможные места нахождения неизвестных следователю, иным должностным лицам объектов, тактические приемы производства обыска, а также необходимые для этого научно-технические средства поиска, фиксации хода и результатов данного следственного действия.

Для проведения игры формируются учебные группы, состоящие из 5-6 человек, в которых сами обучаемые определяют свои «процессуальные» роли, а также разрабатывают план производства проверки показаний на месте.

Оценка действий участников следственной группы состоит из результатов анализа проведения ими подготовительной, основной и заключительной стадий проверки показаний на месте. В частности, оценивается порядок действий «следователя» и «специалиста», а также «соблюдение» мер личной безопасности участников следственного действия.

Учебная проверка показаний на месте фиксируется на видеокамеру, с соблюдением общих правил видеофиксации хода и результатов следственных действий, а также особенностей видеофиксации, присущих данному следственному действию.

Разновидностью учебного задания является проведение деловой игры, ставящей целью формирование навыков производства показаний на месте нескольких лиц.

В качестве вариантов завершения лабораторной работы по проведению игровой проверки показаний на месте могут быть следующие действия:

1. Анализ запечатленных на видеокамеру собственных тактических действий каждой «следственно-оперативной группы», а также составленных процессуальных документов.

2. Участники «проверки показаний на месте» анализируют действия других учебных групп путем просмотра видеозаписи и изучения составленных ими процессуальных документов, в которых нашли отражения ход и результаты указанного следственного действия.

В качестве подсобного материала используются протоколы проверки показаний на месте, а также видеофильмы, имеющиеся на кафедре.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит криминалистическая сущность проверки показаний на месте?
2. Каковы отличия проверки показаний на месте от осмотра места происшествия, опознания, следственного эксперимента и допроса?
3. В чем состоят психологические особенности проверки показаний на месте?
4. Каковы криминалистические предпосылки производства проверки показаний на месте?
5. В чем проявляются криминалистические цели проверки показаний на месте?
6. Что представляют собой криминалистические задачи проверки показаний на месте?
7. В чем состоит подготовка к производству проверки показаний на месте?
8. В чем заключаются особенности начала производства проверки показаний на месте?
9. Какие тактические приемы производства показаний на месте Вам известны?
10. Какие тактические рекомендации, касающиеся поведения проверяемого лица на месте проверки, Вам известны?
11. Каковы правила производства проверки показаний на одном и том же месте нескольких лиц?
12. В чём состоит тактический прием «исследование места проверки показаний на месте с упреждением»?
13. Каковы криминалистические рекомендации сочетания осмотра места происшествия, ставшего известным в ходе проверки показаний, и самой проверки показаний на месте?

14. Каковы криминалистические предпосылки включения проверки показаний на месте в систему тактической комбинации и тактической операции?

15. Каковы особенности фиксации хода и результатов проверки показаний на месте в протоколе следственного действия?

Тестовые задания

1. Проверка показаний на месте имеет некоторые признаки:

- а) Обыска;
- б) Оpoznания;
- в) Допроса лица на месте происшествия.

2. Тактико-криминалистическими задачами проверки показаний на месте являются:

- а) Получение новых доказательств;
- б) Закрепление показаний лица, данных им на допросе;
- в) Проверка доказательств, полученных в ходе допроса.

3. В подготовку проверки показания на месте включаются:

- а) Составление следователем плана местности, где будет производиться проверка показаний на месте;
- б) Передвижение к месту выполнения исследования;
- в) Проверка объектов, на которые указывает проверяемое лицо.

4. Проверка показаний на месте возможна:

- а) На месте совершения преступления;
- б) В ином известном следователю месте;
- в) В неизвестном следователю месте.

5. Обстоятельствами, свидетельствующими об объективности проведения проверки показаний на месте, являются:

- а) Согласие лица участвовать в проверке показаний на месте;
- б) Получение новых доказательств в ходе следственного действия;
- в) Вычерчивание допрашиваемым лицом схемы маршрута движения к месту проверки показаний.

6. Осуществление одновременной проверки показаний на месте нескольких лиц:

- а) Тактически не оправдано;
- б) Запрещено законом;
- в) В отдельных случаях целесообразно по тактическим соображениям.

7. К числу тактических приемов проверки показаний на месте относятся:

- а) Активизация воспоминаний лица с помощью тех или иных тактических приемов, прежде всего основанных на использовании ассоциативных связей;
- б) Сочетание получения разъяснений с исследованием указанных лицом мест или предметов;
- в) Получение от проверяемого лица показаний «с упреждением».

8. При проведении проверки показаний на месте нескольких лиц:

- а) Рекомендуются в каждом случае проверки показаний нового лица привлекать других понятых;
- б) Понятые должны быть одними и теми же лицами;
- в) Ни одно из названных обстоятельств не имеет тактического значения.

9. Осуществление звукозаписи при проверке показаний на месте требует наличия:

- а) Одного микрофона;
- б) Двух микрофонов;
- в) Трех микрофонов.

10. Полученные результаты проверки показаний на месте отражаются в протоколе следственного действия:

- а) С предварительной оценкой;
- б) С окончательной оценкой;
- в) Без оценки.

Основная литература

- Баев О.Я. Производство следственных действий: Криминалистический анализ УПК России, практика, рекомендации: Практ. пособие / О.Я. Баев, Д.А. Солодов. – М.: Эксмо, 2009. – С. 132-139.
180. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. – Гл. 5. С. 327-358.
181. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 21. С. 686-708.
182. Руководство по расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / отв. ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма; Инфра-М, 2010. – Гл. 26. С. 559-567.
183. Чаднова И.В. Проверка и уточнение показаний на месте: Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2003.

Дополнительная литература

- Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного расследования: Науч.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006.
184. Бурнашев Н.А., Сердюков А.В. К вопросу о понятии и сущности проверки показаний на месте // Вестник криминалистики. – 2005. – № 3(15). – С. 86-89.
185. Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. – Л., 1988.
186. Васильев А.Н., Степичев С.С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. – М., 1959.
187. Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – М.: Юрлитинформ, 2004.
188. Драпкин Л.Я., Андреев А.А. Теория и практика проверки показаний на месте: Науч.-метод. пособие. – Екатеринбург, 2003.
189. Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем: Справочник. – М.: Юрид. лит., 1987.
190. Лукашевич В.Г. Тактика общения следователя с участниками отдельных следственных действий: Учеб. пособие. – Киев: КВШ МВД СССР, 1989.
191. Хлынцов М.Н. Проверка показаний на месте / под ред. Д.П. Рассейкина. – Саратов, 1971.
192. Шейфер С.А. О познавательной сущности и пределах применения проверки показаний на месте // Вопросы борьбы с преступностью. – 1978. – Вып. 28. – С. 116-133.

Тема 7. ТАКТИКА ДОПРОСА

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики допроса

1. Содержание и криминалистическая природа допроса.

Понятие и сущность допроса. Тактико-криминалистическое сходство и отличие допроса и других следственных действий.

Криминалистические предпосылки и условия включения допроса в тактико-криминалистические комбинации и операции

Этические основы допроса.

Закономерности восприятия, удержания воспринятого в памяти и его воспроизведения как психологические основы допроса.

Виды допроса. Виды вопросов.

Криминалистические цели и криминалистические задачи допроса.

2. Структура допроса

Тактико-криминалистическое значение стадий допроса в досудебном производстве.

Планирование и подготовка к допросу.

Стадии непосредственного производства допроса.

3. Отдельные тактические приемы

Тактические приемы установления и поддержания психологического контакта при допросе.

Тактические приемы оказания помощи в припоминании забытого.

Тактические приемы предотвращения и выявления лжи.

Тактические приемы изобличения допрашиваемого во лжи и склонения его к даче правдивых показаний.

Криминалистический анализ показаний. Признаки лжи.

Тактические приемы проверки алиби, оговора и самооговора.

Тактические положения применения звукозаписи и видеозаписи при допросе.

4. Тактика отдельных видов допроса

Тактические возможности допроса подозреваемого.

Особенности личности несовершеннолетнего и их учет при подготовке и производстве допроса указанного лица.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних лиц в зависимости от возрастных групп. Учет фактора присутствия законного представителя, педагога и психолога при допросе несовершеннолетних лиц.

Тактические положения допроса на очной ставке. Структура протокола допроса на очной ставке.

Тактические положения производства допроса в судебном следствии.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактике производства допроса, в том числе допроса на очной ставке, а кроме того – допроса такой категории субъектов, как несовершеннолетние лица.

Сложность рассмотрения вопросов, перечисленных в плане темы, обусловлена особенностями отображения идеальных следов, требующими специфических правил их «обнаружения», «изучения» и фиксации, а также широкими возможностями оказания противодействия расследованию в связи с дачей показаний и объяснений.

При рассмотрении теоретических положений тактики производства допроса необходимо раскрыть сущность данного следственного действия, выяснению которой способствует сравнение криминалистических положений допроса с криминалистическими положениями иных следственных действий, прежде всего таких, как проверка показаний на месте, обыск, выемка, опознание.

Природа идеальных следов делает важным вопрос о психологических основах допроса, к которым относятся закономерности восприятия информации, возникающей в связи с преступлением, закономерности удержания воспринятого в памяти, закономерности воспроизведения указанной информации в ходе следственного действия. Характеризуя последние закономерности, необходимо уточнить их проявление в ходе очной ставки.

Как и при характеристике тактики любого следственного действия, в числе важных положений находится характеристика криминалистических целей и задач допроса. Связанными с данными положениями являются вопросы о видах допросов и видах задаваемых в ходе названного следственного действия вопросов.

Основываясь на положениях о криминалистических целях и задачах допроса, необходимо назвать и охарактеризовать тактические приемы оказания помощи в припоминании забытого, тактические приемы предотвращения и выявления лжи, тактические приемы изобличения допрашиваемого лица во лжи и склонения его к даче правдивых показаний. В целях правильного выбора тактико-криминалистических приемов, направленных на преодоление лжи, важное значение имеет вопрос о признаках лжи, выявляемых путем криминалистического анализа показаний.

Характеризуя действия субъекта криминалистической тактики в процессе взаимодействия с допрашиваемым лицом при производстве допроса, надлежит назвать стадии непосредственного допроса и раскрыть тактическое значение каждой из них. Кроме того, необходимо назвать случаи, когда могут отсутствовать те или иные стадии допроса.

Ответам на вопросы о тактико-криминалистических приемах допроса несовершеннолетних лиц должно предшествовать изложение положений об особенностях их личности. При этом, при всей значимости общих тактико-криминалистических положений такого допроса, наиболее важными являются специфические положения, учитывающие принадлежность конкретного лица к определенной возрастной группе.

Познавательная природа допроса создает исключительные условия для его комбинационного проведения, а также включения в тактико-криминалистическую операцию. Исходя из этого, необходимо назвать соответствующие виды тактико-криминалистических комбинаций и тактико-криминалистических операций.

При раскрытии вопроса о применении аудио- и видеозаписи в ходе допроса акцент надлежит делать на тактико-криминалистическом значении применения указанных технико-криминалистических средств.

Занятие 2. Проведение допроса

Методические указания

Практическое занятие по данной теме осуществляется в форме игрового допроса по предложенному кафедрой сценарию. При этом, в зависимости от варианта деловой игры, уровень детализации фабулы может быть различным.

В качестве вариантов деловой игры по теме «Допрос» могут быть предложены следующие:

1. Допрос с целью оказания помощи в восстановлении «забытого» лицами, желающими дать правдивые показания.

2. Допрос с целью развенчания ложного алиби. В этом случае двум допрашиваемым лицам («подозреваемому» в совершении преступления и «свидетелю», «обеспечивающему» ложное алиби) предоставляется возможность в течение 10-15 минут согласовать свои будущие «показания». С помощью тех или иных тактических приемов «следователь» должен опровергнуть ложное игровое алиби.

3. Допрос на очной ставке.

В фабуле по данному делу заранее определяется ряд «противоречий» в показаниях двух ранее допрошенных лиц. В зависимости от процессуального положения названных лиц, а также выбранной линии поведения на допросе, такие «противоречия» могут быть самыми различными, что, по замыслу кафедры, должно предоставить играющему возможность продемонстрировать знание тех или иных тактических приемов такого допроса.

4. Допрос фиксируется на диктофон либо видеокамеру.

В дальнейшем при оценке проведенного допроса необходимо учитывать подготовительные действия «следователя», действия по установлению психологического контакта с допрашиваемым, использованные тактические приемы, качество оформления протокола следственного действия, в том числе правильность процессуального закрепления факта применения аудио- и видеозаписи.

В качестве подсобного материала используются протоколы допросов, а также видеофильмы, имеющиеся на кафедре.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит криминалистическая сущность допроса?
2. Какие объективные и субъективные факторы оказывают влияние на процесс восприятия, удержания воспринятого в памяти и воспроизведения?
3. В чем получает выражение структура подготовки к допросу?
4. Какие стадии допроса выделяются в криминалистике?
5. Какие подходы относительно понимания этических начал применения тактических приемов допроса существуют в криминалистике?
6. Какие тактические приемы оказания помощи в припоминании забытого Вы знаете?
7. Какие тактические приемы выявления лжи, склонения к правдивым показаниям Вам известны?
8. В чем состоит задача криминалистического анализа показаний допрашиваемого?
9. В чем проявляется особенность допроса подозреваемого?
10. Какие возрастные группы выделяются в педагогике и психологии, в чем состоит значение такой классификации для допроса несовершеннолетних?
11. Какие криминалистические приемы имеют особое значение при производстве допроса несовершеннолетних?
12. В чем состоят психологические особенности очной ставки?
13. Какие факторы учитываются при определении очередности задавания вопроса допрашиваемым на очной ставке?
14. Какие тактические приемы производства очной ставки Вам известны?
15. Какие способы фиксации допроса Вам известны?

Тестовые задания

1. По ситуации допроса различают:

- а) Допрос одного лица;
 - б) Очная ставка;
 - в) Бесконфликтный допрос.
2. Допрос на месте является:
- а) Разновидностью допроса;
 - б) Тактическим приемом проверки показаний на месте;
 - в) Тактическим приемом обыска.
3. Тактико-криминалистическими задачами допроса являются:
- а) Проверка достоверности имеющихся в деле доказательств;
 - б) Установление дополнительных источников доказательств;
 - в) Установление психологического контакта с допрашиваемым лицом.
4. Подготовка к производству допроса включает:
- а) Установление психологического контакта с допрашиваемым лицом;
 - б) Приобретение следователем специальных знаний;
 - в) Проведение «разведывательной» беседы с лицом, вызванным на допрос.
5. Формами свободного рассказа при допросе являются:
- а) Хронологический рассказ;
 - б) Изложение сведений по отдельным периодам события;
 - в) Изложение сведений в иной логической последовательности, чем было изложено ранее.
6. С тактико-криминалистической точки зрения допрос может быть разделен на следующие стадии:
- а) Стадию сбора сведений о допрашиваемом лице;
 - б) Вступительную стадию;
 - в) Стадию ответов на вопросы.
7. К числу тактических приемов, направленных на предотвращение и выявление лжи, относятся:
- а) Выяснение условий восприятия определенных событий;
 - б) Предложение допрашиваемому лицу обосновать высказанные им оценочные суждения конкретными фактами;
 - в) Предоставление допрашиваемому лицу возможности до конца изложить ложные показания.
8. Признаками лжи допрашиваемого лица являются:
- а) Схематизм изложения сведений;
 - б) Излишняя конкретизация второстепенных сведений;
 - в) Ссылка на забывание отдельных обстоятельств.
9. К числу тактических приемов избличения лица во лжи и склонения его к даче правдивых показаний относятся:
- а) Попытка вызвать проговорку у допрашиваемого лица о скрываемых им обстоятельствах;

- б) Описание допрашиваемому лицу картины преступления;
- в) Предложение допрашиваемому лицу назвать источник сообщаемых им сведений.

10. Этически недопустимыми являются следующие тактико-криминалистические приемы:

- а) Создание преувеличенного представления субъекта предварительного расследования о собственной осведомленности;
- б) Сообщение допрашиваемому лицу несуществующих в уголовном деле сведений;
- в) Использование замешательства допрашиваемого лица с целью вызвать его проговорку.

Нормативные акты

Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989.

Основная литература

- Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекции 18-20. С. 576-685.
193. Кривошеин И.Т. Теоретические и прикладные проблемы допроса обвиняемого: монография. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001.
194. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты. – М.: Юрлитинформ, 2013.
195. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос): науч.-метод. пособие / под ред. А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. – М.: Экзамен, 2011.
196. Печерский В.В. Предмет доказывания и типовые программы допроса в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: Учеб.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2012.

Дополнительная литература

- Алексеева Т.А. Криминалистическая характеристика тональности как структурного элемента устной речи // Вестник Том. гос. ун-та. – 2013. – № 376. – С. 124-125.
197. Доспулов Г.Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М.: Юрид. лит., 1976.
198. Дубинин Л.Г., Натура А.И. Расследование заведомо ложных показаний свидетеля и потерпевшего на первоначальном этапе. – М.: Юрлитинформ, 2011.
199. Кертэс И. Тактика и психологические основы допроса / под общ. ред. А.И. Винберга. – М.: Юрид. лит., 1965.
200. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2004.
201. Печерский В.В. Типовые программы допроса на предварительном и судебном следствии: Учеб.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006.
202. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. – М.: Юрид. лит., 1981.
203. Скичко О.Ю. [Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии.](#) – 2-е изд., доп. – М.: Юрлитинформ, 2010.
204. Соловьев А.Б. Очная ставка: Учеб.-метод. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2006.
205. Тетюев С.В. [Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования \(процессуальный и криминалистический аспекты\)](#) / под ред. А.В. Кудрявцевой. – М.: Юрлитинформ, 2010.

Тема 8. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики предъявления для опознания

1. Содержание и криминалистическая природа допроса.

Понятие и сущность предъявления для опознания. Криминалистическое сходство и отличие предъявления для опознания и других следственных действий.

Психологический механизм опознания. Опознание по общему образу. Отличие «рядового» узнавания от опознания.

Виды предъявления для опознания. Виды объектов предъявления для опознания.

Криминалистические цели и криминалистические задачи предъявления для опознания.

2. Подготовка к производству опознания. Обстоятельства, исключающие предъявление для опознания. Нецелесообразность производства опознания.

3. Тактика проведения отдельных видов предъявления для опознания

Правила производства повторного опознания.

Тактика производства опознания по внешности. Опознание по фотографии.

Тактическое и этическое содержание предъявления для опознания в условиях, исключающих непосредственный контакт опознающего с опознаваемым.

Особенности тактики производства предъявления для опознания по функциональным признакам. Тактическое значение опознания по голосу и речи.

Опознание домашних животных.

Встречное опознание.

4. Криминалистические предпосылки и условия включения опознания в тактико-криминалистические комбинации и операции.

5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактике производства опознания с учетом того, что данное следственное действие получило развернутую законодательную регламентацию, касающуюся подготовки и процедуры его проведения.

При рассмотрении теоретических положений тактики производства опознания необходимо раскрыть сущность данного следственного действия, выяснению которой способствует сравнение, с одной стороны, криминалистических положений опознания, а с другой – проверки показаний на месте, очной ставки и следственного эксперимента.

С учетом того, что опознанию предшествует производство допроса, а также с учетом природы опознания, нашедшей отражение в Уголовно-процессуальном кодексе РФ, особое значение приобретают вопросы психологического механизма восприятия объектов, удержания воспринятого в памяти и узнавания одного из объектов, предъявленных лицу в ряду схожих объектов.

Рядом с указанным вопросом находится вопрос о доказательственном значении производства опознания по общему образу, также требующем своего раскрытия.

С тактическими положениями производства опознания тесно связаны вопросы, касающиеся видов опознания, подготовки к производству отдельных из них, нецелесообразности производства данного следственного действия, которое необходимо отличать от обстоятельств, исключающих возможность опознания, а кроме того – от условий, при которых допустимо производство повторного опознания.

Вопросы обеспечения физической и психологической безопасности опознающих лиц, сотрудничающих со следствием, в ходе производства опознания обвиняемых, предполагают знание тактики производства опознания в условиях, исключающих непосредственный контакт опознающего с опознаваемым.

В числе тактико-криминалистических положений опознания находятся вопросы опознания по голосу и речи, опознания животных и встречного опознания.

Многообразие видов производства опознания делает исключительно важными вопросы фиксации хода и результатов указанного следственного действия, в том числе применения судебной аудио- и видеозаписи.

Занятие 2. Проведение опознания

Методические указания

Занятие проводится в форме деловой игры. Участникам «рабочих» групп предлагается провести «опознание» по внешности лица и «опознание» вещей по фотографии.

В целях развития организационных навыков студенты могут быть подразделены на «рабочие» группы, включающие необходимых участников данного следственного действия. Возможность подразделения на «учебные» группы для производства «опознания» по внешности лица определяется возможностью подбора лиц-студентов, имеющих внешние сходства.

Местом проведения «опознания» являются учебные помещения криминалистической лаборатории, подготовленные соответствующим образом.

Оценка действий «следственной» группы складывается из результатов анализа действий ее участников с момента получения задания по организации «опознания» до завершения процессуального оформления протокола следственного действия.

Производство «опознания» фиксируется на видеокамеру; в качестве «специалистов» выступают сами студенты.

Для развития навыков анализа и оценки результативности учебных действий обучаемых используются два варианта. Один из них состоит в анализе участниками соответствующей группы хода и результатов проведенного ими «опознания», получивших отражение в протоколе следственного действия и

видеофиксации. Другой вариант состоит в анализе и оценке игровых действий студентов, даваемой участниками иной «следственной группы».

В качестве подсобного материала используются протоколы опознания, а также видеофильмы, имеющиеся на кафедре.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит криминалистическая сущность предъявления для опознания?
2. В чем проявляются сходство и отличие опознания в сравнении с допросом, экспертизой, осмотром места происшествия?
3. Каковы особенности психологического механизма опознания?
4. Каковы криминалистические цели предъявления для опознания?
5. Какие криминалистические задачи предъявления для опознания Вам известны?
6. В чем состоят криминалистические предпосылки производства опознания?
7. Какие виды опознания и объектов опознания выделяют в криминалистике?
8. Что представляют собой обстоятельства, исключающие предъявление объекта для опознания?
9. Какие подготовительные к предъявлению для опознания действия Вы знаете?
10. Каковы тактические приемы производства опознания по внешности?
11. Каковы тактические приемы производства опознания по голосу, речи, походке?
12. В каких случаях проводится опознание объекта по фотографии?
13. Каковы тактические правила производства опознания домашних животных?
14. В чем состоит сущность встречного опознания?
15. Какие средства фиксации хода и результатов опознания Вы знаете?

Тестовые задания

1. Сходство допроса и предъявления для опознания проявляется в следующем:
 - а) как при допросе, так и при предъявлении для опознания доказательствами являются фактические данные, содержащиеся в показаниях;
 - б) И при одном, и при другом следственном действии показания допрашиваемого и опознающего касаются как лично наблюдаемых фактов, так и сведений, полученных от других лиц;
 - в) При производстве данных следственных действий допустимы подсказывающие вопросы.
2. Видами опознания являются:
 - а) Опознание по внешности;
 - б) Опознание по общему образу;
 - в) Опознание животным человека.
3. Доказательственное значение предъявления для опознания имеют:
 - а) Вывод о тождестве;
 - б) Вывод об отсутствии тождества;
 - в) Вывод о сходстве.
4. В случае, когда существует опасность сильного психологического воздействия на опознающего, опознание производится:
 - а) По фотографии;
 - б) Из автомобиля с тонированными стеклами;
 - в) Путем видеосвязи.
5. Повторное опознание с целью получения доказательства может быть произведено:
 - а) В любом случае независимо от результатов предыдущего опознания;
 - б) Повторное опознание во всех случаях не имеет доказательственного значения;

- в) Повторное опознание может быть произведено в строго определенном случае.
6. Тактическое значение имеют:
- а) Зрительное опознание;
 - б) Опознание по голосу;
 - в) Опознание по тактильным ощущениям.
7. Обязательными признаками внешности лиц, предъявляемых в числе опознаваемых (статистов), являются:
- а) Соответствующая модель прически;
 - б) Соответствующая длина волос;
 - в) Соответствующий цвет волос.
8. Опознание лица по фотографии производится:
- а) В случае неизвестности местонахождения опознаваемого лица;
 - б) Если достичь сходства внешности предъявляемого для опознания лица можно лишь при помощи фотографии;
 - в) Когда подлежащее опознанию лицо умерло.
9. Встречное опознание представляет собой:
- а) Опознание лица на расстоянии при приближении опознаваемого лица в группе других лиц;
 - б) Заявление опознанного лица о том, что он также узнал опознающего;
 - в) Поочередное производство опознания друг другом опознающим и опознаваемым.
10. Исключение из общих правил допустимо при производстве опознания:
- а) Трупа;
 - б) Животного;
 - в) Раритетной вещи.

Основная литература

- Бурька Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания. – М.: Юрлитинформ, 2007.
206. Виноцкий Л.В., Иванова Л.Ф. Тактико-психологические основы предъявления для опознания на предварительном следствии. – М.: Юрлитинформ, 2010.
207. Зинин А.М., Самошина З.Г. О некоторых видах и формах предъявления для опознания // Вестник криминалистики. – 2012. – № 2(42). – С. 71-77.
208. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 22. С. 709-742.
209. Руководство по расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / отв. ред. А.В. Грищенко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма; Инфра-М, 2010. – Гл. 25. С. 534-558.

Дополнительная литература

- Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). – Минск: Изд-во БГУ, 1978.
210. Гинзбург А.Я. Тактика предъявления для опознания / Под ред. И.М. Лузгина. – М.: Юрид. лит., 1971.
211. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (науч.-метод. аспекты). – М.: Юрлитинформ, 2006.
212. Корухов Ю.Г. Предъявление для опознания на предварительном следствии и в суде: Лекция. – М., 1968.
213. Крикунов А.Е., Маевский А.Ф. Тактика и психологические основы предъявления для опознания на предварительном следствии: Учеб. пособие. – Киев: КШВ МВД СССР, 1977.

214. Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей: Учеб.-практ. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2004.
215. Соколова О.А. Об использовании данных габитологии при предъявлении для опознания людей // Вестник криминалистики. – 2006. – № 1(17). – С. 66-71.
216. Степаненко Д.А. Основы учения о криминалистической идентификации по мысленному образу. – Иркутск, 2006.
217. Степанов В.В., Михайлова Ю.Н. Научные и правовые основы тактики предъявления для опознания при расследовании преступлений. – Саратов: СГАП, 2003.
218. Цветков П.П. Предъявление для опознания в советском уголовном процессе. – Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1962.

Тема 9. ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

Занятие 1. Теоретические вопросы тактики назначения и производства судебных экспертиз

- 1. Понятие и сущность судебной экспертизы. Следственный эксперимент и экспертное исследование.**
- 2. Криминалистические цели и криминалистические задачи производства судебной экспертизы.**
- 3. Критерии специального знания в судебной экспертизе.**
- 4. Объект, предмет и материалы судебной экспертизы.**
- 5. Требования, предъявляемые к вопросам, содержащимся в экспертном задании.**
- 6. Методы экспертного исследования и экспертные методики.**
- 7. Классификация судебных экспертиз: основания и виды.**
- 8. Судебно-экспертные учреждения в России и виды производимых в них судебных экспертиз.**
- 9. Особенности тактики назначения и проведения судебных экспертиз.**

Тактика подготовки к производству судебных экспертиз. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Тактические особенности назначения экспертизы, проводимой вне экспертного учреждения.

Тактика взаимодействия следователя с экспертом в ходе производства экспертизы.

Особенности тактики назначения и производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной судебных экспертиз.

- 10. Виды экспертных ошибок и их причины.**
- 11. Алгоритм и критерии оценки заключения эксперта.**
- 12. Роль судебной экспертизы в предупреждении преступлений.**

Методические указания

Целью занятия является закрепление и расширение знаний о тактике назначения и производства судебных экспертиз, в числе которых главное место занимают вопросы тактики взаимодействия должностного лица с экспертом.

Необходимо учитывать, что формы и тактико-криминалистические приемы такого взаимодействия во многом определяются осведомленностью назначившего судебную экспертизу лица о криминалистических целях и задачах рассматриваемого следственного действия, критериях специальных знаний и их отличии от правовых знаний, что должно находить отражение в формулировании вопросов, подлежащих разрешению в ходе конкретной судебной экспертизы. Помимо этого, обучаемый должен перечислить иные требования, предъявляемые к вопросам, содержащимся в постановлении о назначении судебной экспертизы.

Необходимо раскрыть вопрос о методах экспертного исследования и экспертных методиках, их значении при оценке результатов произведенной судебной экспертизы.

Говоря о тактике взаимодействия субъекта предварительного расследования, иных должностных лиц с экспертом при назначении судебной экспертизы, следует рассмотреть вопрос об объекте, о предмете и материалах конкретной экспертизы.

Давая классификации судебным экспертизам, необходимо, прежде всего, назвать классы экспертиз, определяемых характером научных знаний, лежащих в основе их производства.

Большое разнообразие судебных экспертиз, возможность производства повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной судебной экспертизы делает актуальным вопрос о тактике взаимодействия должностного лица, назначившего производство судебной экспертизы, с экспертами.

При изучении данной темы необходимо проанализировать рекомендуемый криминалистической наукой алгоритм оценки заключения эксперта, рассмотреть виды допускаемых им ошибок, а также их причины, увязав данные положения с вопросом о назначении повторной и дополнительной судебных экспертиз.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит сущность судебной экспертизы как формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве?
2. Каковы критерии специального знания, используемого при производстве судебной экспертизы?
3. В чем проявляется сходство и отличие следственного эксперимента и судебной экспертизы?
4. Что понимается под частным и родовым предметом судебной экспертизы?
5. Как понимаются в криминалистической науке объект и материалы судебной экспертизы?
6. Какие методы экспертного исследования Вы можете назвать?
7. Что понимается под экспертной задачей, и какие виды экспертных задач выделяются в науке?
8. По каким классифицирующим признакам выделяются виды судебных экспертиз?
9. Каковы тактические предпосылки проведения судебной экспертизы?
10. Каковы принципы и содержание взаимодействия следователя и эксперта в процессе подготовки и производства судебной экспертизы?
11. Какие требования предъявляются к вопросам, содержащимся в постановлении о назначении судебной экспертизы?
12. Какие стадии производства судебной экспертизы Вы можете назвать?
13. Какие виды ошибок встречаются в экспертной практике?
14. В чем состоит алгоритм оценки следователем выводов, содержащихся в заключении эксперта?
15. Какое место занимает судебная экспертиза в познавательной деятельности следователя?

Тестовые задания

1. Следователь может присутствовать:
 - а) На подготовительной стадии судебной экспертизы;
 - б) На стадии раздельного исследования;
 - в) На стадии сравнительного исследования.
2. Структура специального исследования включает в себя:
 - а) Выбор времени производства экспертизы;
 - б) Получение экспертных образцов;
 - в) Сравнительное исследование.
3. Предметом конкретной судебной экспертизы являются:
 - а) Предметы, направляемые для производства экспертизы;
 - б) Вопросы эксперту, на которые необходимо дать ответ;
 - в) Предметы, используемые для проведения соответствующих экспертиз.
4. По признаку неукоснительности выполнения различают:
 - а) Обязательные экспертизы;
 - б) Повторные экспертизы;
 - в) Комиссионные экспертизы.
5. К обязательным требованиям производства конкретной судебной экспертизы относятся:
 - а) Точное определение предмета назначенной экспертизы;
 - б) Существование устоявшихся методик экспертного исследования;
 - в) Соблюдение процессуальных правил предоставления объектов и материалов экспертизы в экспертное учреждение (эксперту).

6. К криминалистическим экспертизам относятся:

- а) Судебно-портретная экспертиза;
- б) Пожарно-техническая экспертиза;
- в) Автотехническая экспертиза.

7. Объектом судебно-бухгалтерской экспертизы являются:

- а) Уголовно-процессуальные документы;
- б) Договоры гражданско-правового характера;
- в) Упаковки документов, направляемых на экспертизу.

8. К классам судебных экспертиз относятся:

- а) Инженерно-техническая экспертиза;
- б) Фоноскопическая экспертиза;
- в) Автороведческая экспертиза.

9. Недопустимыми для постановки эксперту являются вопросы:

- а) Имеются ли в представленной для экспертизы финансовой отчетности заведомо ложные сведения?
- б) Нарушил ли водитель правила дорожного движения?
- в) Является ли представленная на экспертизу купюра поддельной?

10. Анализ полноты экспертного исследования включает выяснение вопросов:

- а) Применены ли все апробированные экспертные методики?
- б) Имеются ли все необходимые приложения к заключению эксперта?
- в) Содержит ли заключение эксперта научное обоснование полученных результатов?

Нормативные акты

- 219. Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
- 220. Приказ МВД РФ от 1.06.1993 № 261 (ред. от 11.01.2009) «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел».
- 221. Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 (ред. от 15.10.2012) «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».
- 222. Приказ МВД РФ от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России».
- 223. Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 № 347 «Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ».
- 224. Приказ Минюста РФ от 14.03.2003 № 114 (ред. от 12.03.2007) «Об утверждении Перечня родов (видов) экспертиз, выполняемых в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации, и Перечня экспертных специальностей, по которым предоставляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции Российской Федерации».
- 225. Приказ Минюста РФ от 04.04.2006 № 83 «Об утверждении Устава государственного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».

226. Письмо Минюста РФ от 12.04.2001 № 13-109 «О примерном перечне нормативных правовых актов и иных документов, регламентирующих деятельность судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции РФ».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

Основная литература

Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 23. С. 743-790.

227. Муженская Н. Производство судебных экспертиз вне государственных судебно-экспертных учреждений // Законность. – 2011. – № 12. – С. 40-44.

228. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Судебная экспертиза: теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации. – М.: Проспект, 2013.

229. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. – М.: НОРМА, 2011.

230. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы / под ред. Е.Р. Россинской. – М.: НОРМА, 2011.

Дополнительная литература

Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М.: Норма, 2008.

231. Винберг А.И., Малаховская Н.Т. Судебная экспертология. – Волгоград, 1979.

232. Актуальные проблемы теории судебной экспертизы: Сб. науч. тр. / под ред. А.И. Винберга. – М.: ВНИИСЭ, 1984.

233. Зуйков Г.Г. Установление способа совершения преступления при помощи криминалистических экспертиз и исследований. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1970.

234. Использование специальных знаний в судопроизводстве: Сб. науч. тр. / под ред. Т.С. Волчецкой. – Калининград: Изд-во Калинингр. ун-та, 2005.

235. Полещук О.В., Саксин С.В., Яровенко В.В. Теория и практика применения специальных знаний в современном уголовном судопроизводстве / науч. ред. Д.А. Турчин. – М.: Юрлитинформ, 2007.

236. Сорокотягина Д.А., Сорокотягин И.Н. Судебная экспертиза: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2006.

237. Шиканов В.И. Комплексная экспертиза и ее применение при расследовании убийств. – Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1976.

238. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: Организация и проведение. – М.: Юрид. лит., 1979.

239. Экспертно-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел России: Учеб. пособие / под ред. Е.П. Ищенко. – М.: Юрлитинформ, 2009.

Тема 10. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО РОЗЫСКА

1. Криминалистическая природа и содержание следственного розыска

Понятие и сущность следственного розыска. Пути осуществления розыска в уголовном судопроизводстве. Сходство и отличие следственного и оперативного розыска

Виды следственного розыска.

Объекты розыскной деятельности следователя. Закономерности розыскной деятельности следователя.

2. Розыскная версия как разновидность следственной версии. Основания розыскной версии.

3. Подготовка и осуществление следственного розыска. Розыскные следственные действия и розыскные следственные мероприятия. Иные процессуальные действия, имеющие розыскной характер.

4. Тактико-криминалистические комбинации следственного розыска.

5. Тактико-криминалистические операции следственного розыска.

6. Взаимодействие следователя и сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в ходе подготовки и производства розыска.

Методические указания

Сложность рассмотрения вопросов тактики следственного розыска обусловлена во многом существованием иного вида розыска – оперативного розыска, осуществляемого на основе специального закона об оперативно-розыскной деятельности. В силу этого необходимо проанализировать схожие и

отличные черты каждого из видов розыска, учитывая, что тактика производства следственного розыска строится на основе положений Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Тщательное изучение данного вопроса позволит правильно раскрыть вопросы видов следственного розыска, его объектов, а также закономерностей производства следственного розыска. Учитывая характер проявления этих закономерностей, необходимо рассмотреть вопрос о розыскной версии, в том числе о её основаниях и правилах проверки.

Характеризуя следственные розыскные действия, следует акцентировать внимание на функциональной стороне таких действий, показав возможности каждого из них.

Также необходимо показать содержание, порядок производства и возможности розыскных следственных мероприятий.

С учетом законодательного расширения круга иных процессуальных действий надлежит обсудить проблемы включения их в розыскную деятельность субъекта предварительного расследования.

Используя изученные положения о комплексных операциональных тактико-криминалистических средствах, следует рассмотреть вопросы подготовки и проведения тактико-криминалистических комбинаций и тактико-криминалистических операций, направленных на розыск отдельных объектов.

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой розыскная деятельность как форма борьбы с преступностью?
2. Какие пути осуществления розыскной деятельности по уголовному делу Вам известны?
3. Каково содержание розыскной деятельности следователя?
4. В чем состоит отличие розыскной деятельности следователя от розыскной деятельности органа дознания?
5. Какие виды розыскной деятельности следователя Вы знаете?
6. Что относится к объектам розыскной деятельности следователя?
7. Какие объекты розыскной деятельности следователя приравниваются к установленным?
8. Какие закономерности поведения отдельных лиц учитываются при организации следственного розыска?
9. В чем проявляются особенности розыскной версии?
10. Кто является субъектом проверки розыскной версии?
11. Какие обстоятельства учитываются при подготовке розыска?
12. Какие типичные тактические операции, осуществляемые с целью розыска, Вам известны?
13. Каковы розыскные возможности отдельных следственных действий?
14. Что относится к числу розыскных мероприятий, осуществляемых следователем?
15. Какие процессуальные действия, кроме следственных, имеют розыскной характер?

Тестовые задания

1. Розыскная деятельность как форма борьбы с преступностью включает в себя:
 - а) Только оперативно-розыскную деятельность;
 - б) Оперативно-розыскную деятельность и розыскную деятельность следователя;
 - в) Только розыскную деятельность следователя.
2. Розыскная деятельность следователя включает:
 - а) Установление фальсификации документов;
 - б) Установление лица, совершившего преступление;
 - в) Обнаружение не явившихся на допрос свидетелей.
3. К розыскным следственным действиям относятся:
 - а) Обыск;
 - б) Допрос;
 - в) Судебная экспертиза.
4. При подготовке и производстве следственного розыска учитываются:
 - а) Время, прошедшее с момента совершения преступления;
 - б) Профессиональные и психологические особенности скрывающихся лиц;

в) Возможности активного противодействия розыску.

5. При производстве розыска принципами взаимодействия следователя и должностных лиц органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, являются:

- а) Соблюдение главенствующей роли следователя в организации и осуществлении розыска;
- б) Разделение компетенции названных лиц;
- в) Взаимный обмен информацией о результатах произведенных действий.

6. Закономерностями розыскной деятельности являются:

- а) Зависимость поведения разыскиваемого лица от условий, в которых он скрывается;
- б) Зависимость результатов розыскной деятельности от психологических качеств следователя;
- в) Зависимость поведения разыскиваемого лица от характера совершенного им преступления.

7. Объектами следственного розыска, являются:

- а) Драгоценности и денежные средства, в отношении которых известны лишь родовые признаки;
- б) Объекты, в отношении которых известны индивидуальные признаки;
- в) И те, и другие объекты.

8. Фактическим основанием розыскной следственной версии является:

- а) Оперативно-розыскная информация;
- б) Личный опыт следователя;
- в) Доказательственная информация.

9. Учетная карточка лица, объявляемого в федеральный розыск, должна содержать:

- а) Дактилоскопическую формулу разыскиваемого лица (при её наличии);
- б) Результаты уже проведенного розыска;
- в) Данные инициатора розыска.

10. Розыскными мероприятиями следователя являются:

- а) Изучение архивных дел;
- б) Направление запросов в организации и учреждения;
- в) Обыски.

Основная литература

- Бабакова М.А. Психологические аспекты розыска при расследовании преступлений, совершенных с использованием современных технологий // Вестник криминалистики. – 2009. – № 2(30). – С. 110-115.
240. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске. – Волгоград, 1998.
241. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 24. С. 791-812.
242. Руководство по расследованию преступлений: Науч.-практ. пособие / отв. ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма; Инфра-М, 2010. – Гл. 17. С. 330-342.
243. Семенцов В.А., Гладышева О.Н., Репкин М.С. Следственные действия и розыскные меры в стадии предварительного расследования. – М.: Юрлитинформ, 2010.

Дополнительная литература

- Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами. –

- Воронеж, 1992.
244. Бекетов М.Ю. Взаимодействие следователя и органа дознания при розыске обвиняемого (подозреваемого) // Следователь. – 2009. – №8. – С. 2-5.
245. Гапанович Н.Н., Мартинович И.И. Основы взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений. – Минск: Изд-во БГУ, 1983.
246. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П. Проблемы розыска без вести пропавших. – М.: Юрлитинформ, 2003.
247. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений (научно-методические аспекты). – М.: Юрлитинформ, 2006.
248. Коновалов Е.Ф. Розыскная деятельность следователя. – М.: Изд-во ВШ МВД СССР, 1973.
249. Косенко А.С. Организация и тактика розыскных действий: Учеб. пособие. – Хабаровск, 1992.
250. Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Розыск, дознание, следствие. – Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1984.
251. Олейник П.А., Птицын А.Г. Роль розыскных версий в раскрытии преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. – Киев, 1971. – Вып.8.
252. Решняк М.Г. Совершенствование механизма предупреждения уклонения обвиняемого от следствия и розыска скрывшегося обвиняемого // Следователь. – 1998. – № 1.

Тема 11. ТАКТИКА ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

- 1. Криминалистическое понятие личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, и её структура как основа разработки и применения тактико-криминалистических средств.**
- 2. Криминалистический аспект изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование. Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные характеристики субъекта преступления и виновного лица.**
- 3. Средства криминалистического изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование: источники информации, методы криминалистического изучения и процессуальные формы закрепления информации о личности указанного субъекта.**
- 4. Следственное и иное процессуальное действие с участием субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, как источник сведений о его личности.**
- 5. Тактико-криминалистические цели и тактико-криминалистические задачи изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, в ходе производства отдельных следственных и иных процессуальных действий.**
- 6. Иные источники получения сведений о личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, и их использование в тактических целях.**

Методические указания

Важность вопросов изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, предопределена необходимостью получения информации о событии преступления и причастном к его совершению лицу. В тактико-криминалистическом аспекте это находит выражение в разработке криминалистикой тактических приемов, используемых для подготовки и производства следственных и иных процессуальных действий с участием указанного лица.

Раскрывая вопрос о тактико-криминалистическом аспекте изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, необходимо дать характеристику средств криминалистического изучения. Несомненно, центральным вопросом изучения личности указанного субъекта являются положения, связанные с возможностью получения доказательственных и иных сведений, характеризующих подозреваемого и обвиняемого, в ходе производства следственных и иных процессуальных действий.

Раскрытие данного вопроса должно строиться на основе характеристики криминалистических целей и криминалистических задач следственных (и иных процессуальных) действий.

В завершение нужно дать характеристику иных, помимо процессуальных, источников получения сведений о личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, и показать возможности их использования в тактических целях.

Контрольные вопросы

1. В чем состоит отличие криминалистического аспекта личности преступника (субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование) от криминологического, уголовно-правового и уголовно-процессуального аспектов лица, совершившего преступление?
2. Какие направления в изучении личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, выделяются в криминалистике?
3. Чем определяется специфическое место личности преступника (субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование) в структуре криминалистической характеристики преступления?
4. Каково содержание понятий «психолого-криминалистическая характеристика преступления», «психолого-криминалистическая характеристика личности преступника» и «криминалистическая характеристика личности преступника»?
5. Каково содержание понятия «криминалистическая характеристика личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование»?
6. Какова структура и пределы изучения личности преступника (субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование)?
7. Какие средства изучения личности обвиняемого (подозреваемого) в процессе расследования преступления Вы знаете?
8. Какие источники изучения личности преступника (субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование) в процессе расследования преступления Вам известны?
9. Какие возможности предоставляет допрос и опрос свидетелей и потерпевших для изучения личности преступника (субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование)?
10. Какие свойства личности преступника находят отображение на месте совершения преступления, и каковы логические средства их познания?
11. Какие возможности для изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, представляют следственные и иные процессуальные действия с его участием?
12. Какие группы объектов, обнаруживаемых в ходе производства обыска, могут характеризовать личность субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование?
13. Каковы субъекты предоставления документов, характеризующих личность субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, и какие сведения могут содержаться в них?
14. Что представляют собой наблюдение, беседа и анализ референтной группы как методы изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование?
15. Какие возможности изучения личности преступника предоставляют судебные экспертизы и метод «психологического профиля»?

Тестовые задания

1. Изучение личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, в криминалистике проводится:
 - а) а) В целях избрания соответствующей меры пресечения;
 - б) б) В целях исправительного воздействия на указанное лицо;
 - в) в) В целях выбора наиболее эффективных тактических приемов производства следственных и иных процессуальных действий.
2. Средствами изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, являются:
 - а) Источники информации о его личности;
 - б) Методы криминалистического изучения его личности;
 - в) Процессуальные формы закрепления информации о личности указанного субъекта.
3. Источниками информации о личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, являются:
 - а) Следственные и иные процессуальные действия с участием названного лица;
 - б) Оперативно-розыскные мероприятия;
 - в) Иные документы.
4. При изучении личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, анализируется характеризующая его информация, образовавшаяся:
 - а) До совершения преступления;
 - б) В момент совершения преступления;

в) После совершения преступления.

5. Структуру личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, составляют:

а) Сведения о состоянии здоровья;

б) Сведения о мировоззрении и ценностных ориентациях;

в) Сведения об уровне материального благополучия.

6. При производстве обыска сведения о личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, используются:

а) В целях обоснования необходимости производства данного следственного действия;

б) В целях противодействия психологическому воздействию со стороны обыскиваемого лица;

в) В целях процессуального оформления хода и результатов обыска.

7. К числу методов изучения личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, относятся:

а) Метод обобщения независимых характеристик;

б) Метод диалектического материализма;

в) Метод анализа референтной группы.

8. К объектам обыска, которые могут содержать сведения о личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, относятся:

а) Предметы обстановки проживания данного лица;

б) Компьютерные игры;

в) Документы, обнаруженные в месте проживания данного лица.

9. К числу обязательных организаций и учреждений, в которые следует направлять запросы о предоставлении сведений о личности субъекта, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, относятся:

а) Информационные центры министерства внутренних дел;

б) Организации по месту работы (учебы) и жительства обвиняемого;

в) Органы записи актов гражданского состояния.

10. Предмет судебно-психологической экспертизы лица, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, составляют вопросы, связанные:

а) С особенностью протекания психических процессов;

б) С влиянием психического состояния субъекта на процесс восприятия определенного события;

в) Со способностью руководить собственными действиями в момент совершения преступления.

Основная литература

Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005.

Алексеева Т.А. Лингвистический, психологический и психолингвистический подходы к изучению речи в криминалистике // Вестник Том. гос. ун-та. – 2011. – № 344. – С. 111-114.

Ведерников Н.Т. Избранные труды. Т. 1. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009.

253.Малыхина Н.И. Криминалистическое учение о лице, совершившем преступление: исторические аспекты формирования и современное состояние // Библиотека криминалиста. – 2013. – № 1(6). – С. 252-260.

254.Откидач А.О. Изучение личности обвиняемого на предварительном следствии. – М.: Юрлитинформ, 2013.

Дополнительная литература

Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет и методика изучения). – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1978.

255.Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий: Учеб. пособие. – Свердловск, 1973.

256.Иванов И.В. О дифференциации знаний о связях и отношениях личности преступника в криминалистике // Вестник Том. гос. ун-та. – 2008. – № 314. – С. 105-108.

257.Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. – Лекция 3. С. 117-164.

258.Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. – Минск: Изд-во БГУ, 1975.

259.Мезинов Д.А. Преступная мотивация как объект познания в криминалистике: Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 1999.

260.Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. – М.: Юрист, 1997.

261.Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М.: Юрлитинформ, 2008.

262.Тазин И.И. Мотивационно-смысловая сфера личности преступника и ее значение в судебно-следственной практике / под ред. Н.Т. Ведерникова. – М.: Изд-во Рос. акад. правосудия, 2008.

263.Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде первой инстанции). – Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1973.

РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ТЕМА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Занятие 1. Теоретико-методологические основы криминалистической методики расследования преступлений

1. Методологические основы криминалистической методики расследования преступлений.

Предмет и научные основы методики расследования преступлений. Цель и задачи методики расследования преступлений. Принципы построения методики расследования.

Связь криминалистической методики с иными разделами криминалистического знания

- ▲ Связь криминалистической методики с криминалистической методологией
- ▲ Связь криминалистической методики с криминалистической техникой
- ▲ Связь криминалистической методики криминалистической тактикой

Система криминалистической методики расследования преступлений.

2. Структура частной методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Ценность структурного подхода в систематизации криминалистически значимой информации о преступном событии. Структурные элементы частной методики расследования преступления. История становления признанной сегодня структуры частной методики расследования отдельных видов преступлений. Проблемы исследования структуры частной методики расследования отдельных видов преступлений.

3. Криминалистическая классификация преступлений.

Цель и задачи криминалистической классификации преступлений. Основания криминалистической классификации преступлений. Отличие криминалистической классификации преступлений от уголовно-правовой. История исследования криминалистической классификации преступлений в нашей стране и за рубежом.

Методические указания

Рекомендуется рассматривать криминалистическую методику расследования преступлений как наиболее сложную, финальную форму организации криминалистического знания.

Раскройте формальные и функциональные связи криминалистической методики расследования преступлений и иных разделов криминалистической науки. Определите особенности заимствования знания в криминалистическую методику из иных областей научного знания.

Требуется уяснить необходимость структурного подхода применительно к частным методикам расследования отдельных видов преступлений. Одновременно с этим необходимо выявить потенциально нежелательные последствия использования приема структурирования применительно к частным методикам расследования отдельных видов преступлений.

Изучая криминалистическую классификацию преступлений необходимо провести её сравнение с иными классификациями преступлений, прежде всего с уголовно-правовой. Выявите факторы, которые привели к некоторому отставанию исследований криминалистической классификации преступлений в нашей стране по сравнению с наукой о расследовании преступлений иных ведущих мировых государств. Определите цель разработки криминалистической классификации преступлений и сформулируйте содержание этапов достижения данной цели.

Контрольные вопросы

1. Почему криминалистическая методика расследования преступлений как целостная криминалистическая составляющая сформировалась последней по сравнению с другими разделами криминалистики?
2. Какова природа и содержание взаимосвязи криминалистической методики с криминалистической методологией?
3. Какова природа и содержание взаимосвязи криминалистической методики с криминалистической техникой?
4. Какова природа и содержание взаимосвязи криминалистической методики с криминалистической тактикой?
5. Когда была предложена традиционная структура криминалистической методики расследования преступлений, признанная сегодня большинством исследователей?
6. Кем была предложена традиционная структура криминалистической методики расследования преступлений, признанная сегодня большинством исследователей?
7. В чем причина выделения большого количества оснований классификации преступлений в криминалистике?
8. В чем Вы видите нецелесообразность разработки криминалистической классификации преступлений?
9. В чем Вы видите целесообразность разработки криминалистической классификации преступлений?
10. В чем Вы видите отличие криминалистической классификации от уголовно-правовой?

Занятие 2. Криминалистическая характеристика преступлений

1. История исследований криминалистической характеристики преступлений

- ▲ Возникновение учения о криминалистической характеристике преступлений
- ▲ Развитие учения о криминалистической характеристике преступления
- ▲ Дискуссии о целесообразности существования криминалистической характеристики преступлений в криминалистике

2. Структура криминалистической характеристики преступления

- ▲ Основные подходы к выделению элементов криминалистической характеристики преступлений в отечественной криминалистике
- ▲ Элементы, традиционно выделяемые в структуре криминалистической характеристики преступлений в отечественной криминалистике
- ▲ Выделение подсистем в структуре криминалистической характеристики преступлений: преимущества и недостатки подхода

3. Формализация криминалистически значимой информации о событии преступления

- ▲ Формы структуризации криминалистически значимой информации о событии преступления
- ▲ Преимущества и недостатки отдельных видов структуризации криминалистически значимых данных о событии преступления
- ▲ Формализация и алгоритмизация использования криминалистически значимых данных о событии преступления

Методические указания

При изучении материала к занятию необходимо учесть, что криминалистическая характеристика преступления выступает в качестве понятия, аккумулирующего результат формализации криминалистически значимых данных о преступном событии.

При изучении криминалистической характеристики преступления студент должен понимать, что задачами криминалистической характеристики являются:

1. сведение криминалистически значимой информации к типичной (данная задача реализует преимущественно прикладную функцию криминалистической характеристики преступления);
2. раскрытие сущности криминалистически значимой информации (задача, реализующая преимущественно теоретическую функцию криминалистической характеристики преступления).

Изучая криминалистическую характеристику преступлений следует уяснить, что данная теоретико-прикладная конструкция на современном уровне развития криминалистики выступает оптимальной формой систематизации криминалистически значимой информации о событии преступления. Также необходимо выявить и «слабые» составляющие криминалистической характеристики преступления как теоретико-прикладной конструкции.

Контрольные вопросы

1. Перечислите элементы, которые выделяются разными авторами в структуре криминалистической характеристики преступления?
2. Чем объясняется значительное количество выделяемых элементов в структуре криминалистической характеристики преступления?
3. Какова целесообразность выделения подсистем в структуре криминалистической характеристики преступления?
4. Какой подход более рационален - понимание криминалистической характеристики как модели или как системы?
5. Как соотносятся понятия криминалистическая характеристика преступления и криминалистическая характеристика преступного события?
6. Какие способы структурирования криминалистически значимых данных в рамках криминалистической характеристики преступления Вам известны?
7. Каковы преимущества и недостатки ветвистого структурирования криминалистически значимых данных в рамках криминалистической характеристики преступления?
8. Каковы преимущества и недостатки радиального структурирования криминалистически значимых данных в рамках криминалистической характеристики преступления?
9. Каковы преимущества и недостатки взаимопроницающего структурирования криминалистически значимых данных в рамках криминалистической характеристики преступления?
2. Каковы преимущества и недостатки пирамидального структурирования криминалистически значимых данных в рамках криминалистической характеристики преступления?

Занятие 3. Структура процесса расследования преступлений

1. Первоначальный этап расследования преступлений

- ▲ Задачи первоначального этапа расследования преступления
- ▲ Содержание первоначального этапа расследования преступления
- ▲ Научные и прикладные проблемы первоначального этапа расследования

2. Последующий этап расследования

- ▲ Задачи последующего этапа расследования преступления
- ▲ Содержание последующего этапа расследования преступления
- ▲ Научные и прикладные проблемы последующего этапа расследования

3. Альтернативные варианты структуры процесса расследования

- ▲ Целесообразность выделения иных этапов расследования
- ▲ Содержательная характеристика иных этапов расследования
- ▲ Преимущества и недостатки выделения иных этапов расследования

Методические указания

Структурирование процесса расследования есть одна из форм его оптимизации. Определите её отличие от иных форм.

Содержательное наполнение первоначального этапа расследования целесообразно рассматривать через призму задач, стоящих перед ним.

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов преступлений - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов преступлений.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов преступлений.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов преступлений.

Контрольные вопросы

1. Каковы временные границы первоначального этапа расследования преступлений?
2. Каковы временные границы последующего этапа расследования преступлений?
3. Какова основная цель, стоящая перед первоначальным этапом расследования преступлений?
4. Какова основная цель, стоящая перед последующим этапом расследования преступлений?
5. Какие следственные действия по большинству преступлений не характерны для первоначального этапа расследования?
6. Какие следственные действия по большинству преступлений не характерны для последующего этапа расследования?
7. Какие экспертизы — криминалистические или судебные — характерны для первоначального этапа расследования преступлений?
8. Какие экспертизы — криминалистические или судебные — характерны для последующего этапа расследования преступлений?
9. Как можно разграничить первоначальные и неотложные следственные действия?
10. В чем Вы видите необходимость выделения иных этапов расследования преступлений помимо первоначального и последующего этапов?

Тестовые задания

1. Основными целями познавательной деятельности в криминалистической методике является исследование:
 - a) естественно-природных начал преступной деятельности;
 - b) социально-личностных начал преступной деятельности;
 - c) нормативно-правовых начал преступной деятельности.
2. К числу основных познавательных задач криминалистической методике относятся:
 - a) разработка и внедрение в практику методов расследования преступлений;
 - b) объяснение познаваемых явлений;
 - c) совершенствование правовых отношений.
3. Основу криминалистической классификации преступлений составляют:
 - a) особенности личности преступника;
 - b) особенности обстановки преступления;
 - c) особенности способа совершения преступления.
4. Первоначальный этап расследования завершается
 - a) признанием лица обвиняемым
 - b) признанием лица потерпевшим
 - c) признанием лица подозреваемым
5. Общие положения криминалистической методике значимы с точки зрения развития:
 - a) учения о следственной деятельности;
 - b) учения о преступной деятельности;
 - c) практических навыков расследования преступлений.
6. Криминалистика реализует свою прикладную функцию, структурируя криминалистически значимую информацию с помощью:
 - a) пирамидального способа структурирования
 - b) ветвистого способа структурирования
 - c) взаимопроникающего способа структурирования
7. К понятию криминалистической характеристики преступления логически ближе понятие
 - a) криминалистической характеристики преступного события
 - b) криминалистической характеристики личности преступника
 - c) криминалистической характеристики события преступления
8. Криминалистическая характеристика преступления – это:

- a) модель преступного события
 - b) система криминалистически значимых признаков преступления
 - c) система криминолого значимых признаков преступления
9. Какие следственные действия по большинству преступлений не характерны для первоначального этапа расследования
- a) допрос
 - b) проверка показаний на месте
 - c) экспертиза
10. Какие следственные действия по большинству преступлений не характерны для последующего этапа расследования
- a) допрос
 - b) осмотр места происшествия
 - c) очная ставка

Основная литература

11. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск, изд-во Том. ун-та, 2005.
12. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений. Теория и практика. – СПб.: Изд. «Юридический центр Пресс», 2006.
13. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – М.: ЛексЭст, 2002.
14. Кривошеин И.Т. Методологические проблемы криминалистической методики (Этап становления). – Томск: ТМЛ-Пресс, 2010.
15. Мешков В.М. Методика расследования преступлений. М., Юрлитинформ, 2013

Дополнительная литература

1. Ведерников Н.Т. Избранные труды. Томск: изд-во Том. ун-та, 2009. Т 1
2. Возгрин И.А. Криминалистическая методика. – Минск, 1983.
3. Косарев С.Ю. Криминалистические методики расследования преступлений: генезис, современное состояние, перспективы развития. Дис. ... д-ра юрид. наук. Спб., 2005
4. Корноухов В.Е. Методика расследования преступлений: теоретические основы / В.Е. Корноухов. – М.: Норма, 2008.
5. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988.
6. Пантелеев И.Ф. Методика расследования преступлений. – М., 1975.
7. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: Организация, взаимодействие, тактика. – М., 1992.
8. Чурилов С.Н. Общий метод расследования преступлений. Учеб. Пособие. – М.: Союз, 1998.
9. Шаталов, А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000
10. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. М., Юрлитинформ, 2010

ТЕМА 2. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования убийств

1. Криминалистическая классификация убийств

Основание для криминалистической классификации убийств.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации убийств

- ▲ Бытовые убийства
- ▲ Заказные убийства
- ▲ Серийные убийства
- ▲ Убийства матерью новорожденного ребенка
- ▲ Корыстные убийства
- ▲ Ритуальные убийства

Криминалистическая профилактика убийств.

2. Криминалистическая характеристика убийств

Общая характеристика личности убийцы. Типовая мотивация лица совершившего убийство. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения.

Содержательная характеристика способов совершения убийств. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения убийств.

Виктимологический аспект убийства.

Криминалистическая характеристика обстановки убийства.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам об убийствах.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам об убийствах. Особенности планирования.

Методические указания

Предотвращение, раскрытие и расследование убийств представляет собой одну из наиболее важных задач в системе борьбы с преступностью. Изучите статистику совершения убийств в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов убийств. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов убийств и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения убийств с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере убийств совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику убийств как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики убийств наиболее четко прослеживается связь у орудия преступления?
2. С какими элементами криминалистической характеристики убийств наиболее четко прослеживается связь у жертвы преступления?
3. С какими элементами криминалистической характеристики убийств наиболее четко прослеживается связь у времени преступления?
4. С какими элементами криминалистической характеристики убийств наиболее четко прослеживается связь у типовых следов преступления?
5. С какими элементами криминалистической характеристики убийств наиболее четко прослеживается связь у мотива преступления?
6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения ритуальных убийств?
7. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки серийных убийств?
8. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки убийства матерью новорожденного ребенка?
9. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов заказных убийств?
10. Каковы содержательные особенности элементов криминалистической характеристики бытовых убийств?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования убийств

1. Первоначальный и последующий этапы расследования бытовых убийств

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования бытовых убийств
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании бытовых убийств на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования бытовых убийств

2. Первоначальный и последующий этапы расследования заказных убийств

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования заказных убийств

- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании заказных убийств на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования заказных убийств

3. Первоначальный и последующий этапы расследования серийных убийств

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования серийных убийств
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании серийных убийств на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования серийных убийств

4. Первоначальный и последующий этапы расследования убийств матерью новорожденного ребенка

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования убийств матерью новорожденного ребенка
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании убийств матерью новорожденного ребенка на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования убийств матерью новорожденного ребенка

5. Первоначальный и последующий этапы расследования корыстных убийств

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования корыстных убийств
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании корыстных убийств на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования корыстных убийств

6. Первоначальный и последующий этапы расследования ритуальных убийств

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования ритуальных убийств
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании ритуальных убийств на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования ритуальных убийств

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов убийств - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов убийств.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов убийств

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов убийств.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях целесообразно проведение осмотра предмета — вещественного доказательства вне осмотра места происшествия?
2. Какие условия хранения трупа затрудняют определение времени наступления смерти?
3. Какие технико-криминалистические средства требуются эксперту-криминалисту для проведения осмотра места происшествия по делам об убийствах?
4. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам об убийствах?
5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании убийств?
6. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке самоубийства?
7. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке естественной смерти?
8. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении судебно-медицинской экспертизы по делам об убийствах?
9. В чем Вы видите особенности установления психологического контакта на допросе при расследовании убийства?

10. Какова дополнительная целесообразность проведения проверки показаний на месте и следственного эксперимента при расследовании убийств по сравнению с расследованием других преступлений?

Тестовые задания

1. При расследовании убийств допустимо не назначать
 - a) Судебно-психиатрическую экспертизу;
 - b) Судебно-психологическую экспертизу;
 - c) Судебно-медицинскую экспертизу.
2. Типовой версией которую затруднительно проверить на месте происшествия является:
 - a) Несчастный случай;
 - b) Естественная смерть;
 - c) Самоубийство.
3. Опознавательная фотосъемка трупа осуществляется:
 - a) В фас;
 - b) Правый профиль;
 - c) По пояс.
4. Локализация повреждения телесной целостности жертвы преимущественно обусловлена:
 - a) Особенности ситуации преступления;
 - b) Особенности физического развития преступника;
 - c) Индивидуально-психологическими особенностями преступника.
5. Особенностью криминалистической характеристики бытовых убийств является:
 - a) Факт близкого знакомства преступника и жертвы преступления;
 - b) Факт использования случайного орудия преступления;
 - c) Незначительность повода совершения преступления.
6. Особенностью криминалистической характеристики заказных убийств является:
 - a) Высокий профессионализм исполнителя;
 - b) Факт избавления от орудия преступления;
 - c) Достаточно близкие отношения заказчика преступления с его жертвой.
7. Особенностью криминалистической характеристики корыстных убийств является:
 - a) Значимый размер изымаемого имущества по сравнению с доходом преступника;
 - b) Особенности постпреступного поведения;
 - c) Типовые способы совершения преступления.
8. Особенностью криминалистической характеристики ритуальных убийств является:
 - a) Факт психических отклонений у лица, совершающего преступление;
 - b) Групповой характер преступления;
 - c) Уединенное место совершения преступления.
9. Особенностью криминалистической характеристики убийства матерью новорожденного ребенка является:
 - a) Полная или частичная невменяемость матери;
 - b) Групповая природа преступления;
 - c) Элементы особой жестокости способа совершения преступления.
10. Системообразующим признаком *modus operandi* серийных убийств является:
 - a) Единство способа совершения преступлений;
 - b) Единство мотива совершения преступлений.
 - c) Единство образа жертвы в сознании преступника.

Основная литература

6. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. М, Экзамен 2003
7. Комиссаров В.Я. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. М., Юрлитинформ, 2009
8. Коновалова В.Е. Убийство: искусство расследования. Киев, Право, 2013
9. Убийство: частные методики расследования: курс лекций. / Под. ред А.М. Кустова. М., Московский психолого-социальный институт, 2010
10. Шошин С.В. Расследование убийств. М., Феникс, 2007

Дополнительная литература

1. Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника. Томск, 2005.
2. Видонов Л.Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Горький, 1978.
3. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Особенности методики расследования неочевидных убийств М., 2004.

4. Китаев Н.Н., Тельцов А.Н. Проблемы расследования отдельных видов умышленных убийств. – Иркутск, 1992.
5. Лозинский Т.Ф., Савушкин А.В., Миронова Ю.А. Секреты раскрытия убийств. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования убийств. М., 2006
6. Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руководство. СПб., 1997.
7. Протопопов А.Л. Расследование серийных убийств. СПб., 2006
8. Усанов И.В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убийств на сексуальной почве. М., 2005
9. Шенон Ф. Анатомия убийства. М., 2013
10. Шолько М.Н. Особенности предварительного расследования убийств, совершенных по мотиву кровной мести и кровной вражды. М., 2009

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 3. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАСИЛОВАНИЙ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования изнасилований

1. Криминалистическая классификация изнасилований

Основание для криминалистической классификации изнасилований.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации изнасилований

- ▲ Изнасилование, совершенное незнакомым жертве лицом
- ▲ Изнасилование, совершенное малознакомым жертве лицом
- ▲ Изнасилование, совершенное знакомым жертве лицом

Криминалистическая профилактика изнасилований.

2. Криминалистическая характеристика изнасилований

Общая характеристика личности насильника. Типовая мотивация лица совершившего изнасилование. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения. Изнасилование группой лиц: криминалистически значимое распределение ролей.

Содержательная характеристика способов совершения изнасилования. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения изнасилования.

Виктимологический аспект изнасилования.

Криминалистическая характеристика обстановки изнасилования.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам об изнасилованиях.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам об изнасилованиях. Планирование расследования изнасилований.

Методические указания

Количество изнасилований показатель сексуальной культуры популяции. Изучите статистику совершения изнасилований в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов изнасилований. Вычлените наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов изнасилований и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения изнасилований с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере изнасилований совершенных в городе Томске и Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику изнасилований как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику

личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований наиболее четко прослеживается связь у элемента «место преступления»?
2. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований наиболее четко прослеживается связь у элемента «жертва преступления»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований наиболее четко прослеживается связь у элемента «время преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований наиболее четко прослеживается связь у элемента «типичные следы преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики изнасилований наиболее четко прослеживается связь у элемента «мотив преступления»?
6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения изнасилования совершенного незнакомым жертве лицом?
7. Каковы криминалистически значимые особенности жертвы изнасилования, совершенного малознакомым жертве лицом?
8. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки совершения изнасилования, совершенного незнакомым жертве лицом?
9. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов изнасилования, совершенного знакомым жертве лицом?
10. Каковы содержательные особенности противодействия расследованию изнасилования, совершенного знакомым жертве лицом?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилований

1. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилования совершенного незнакомым жертве лицом

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования изнасилования совершенного незнакомым жертве лицом
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании изнасилования совершенного незнакомым жертве лицом на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования изнасилования совершенного незнакомым жертве лицом

2. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилования совершенного малознакомым жертве лицом

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования изнасилования совершенного малознакомым жертве лицом
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании изнасилования совершенного малознакомым жертве лицом на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования изнасилования совершенного малознакомым жертве лицом

3. Первоначальный и последующий этапы расследования изнасилования совершенного знакомым жертве лицом

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования изнасилования совершенного знакомым жертве лицом
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании изнасилования совершенного знакомым жертве лицом на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования изнасилования совершенного знакомым жертве лицом

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов изнасилований - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов изнасилований.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов изнасилований.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов изнасилований.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях целесообразно проведение освидетельствование подозреваемого в совершении изнасилования?
2. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании изнасилования?
3. Каков ценностный потенциал у следственного эксперимента при расследовании изнасилований?
4. Какие дополнительные криминалистические средства целесообразно использовать при следственных осмотрах по делам об изнасилованиях?
5. Что подлежит изъятию при обыске у подозреваемого в изнасиловании?
6. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке изнасилования совершенного малознакомым жертве лицом?
7. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке изнасилования совершенного знакомым жертве лицом?
8. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении судебно-медицинской экспертизы по делам об изнасилованиях?
9. В чем Вы видите особенности установления психологического контакта с малолетней пострадавшей по делам об изнасиловании?
10. Как долго следы биологического происхождения, являющиеся следствием факта сексуального насилия, сохраняют свою идентификационную ценность для биологической экспертизы?

Тестовые задания

1. Допрос несовершеннолетней потерпевшей должен происходить в присутствии:
 - a) родителей;
 - b) специалиста-психолога;
 - c) специалиста-психиатра.
2. Тактическим приемом установления психологического контакта с потерпевшей является:
 - a) предложение подробно рассказать об обстоятельствах изнасилования;
 - b) предложение непротивоправной помощи;
 - c) выражение сочувствия потерпевшей.
3. Признаками наличия у преступника психического заболевания являются:
 - a) циничность формы совершения преступления;
 - b) особая жестокость во время совершения преступления;
 - c) сильный возрастной разброс у преступника и жертвы преступления.
4. Обязательными при расследовании изнасилований являются следующие экспертизы:
 - a) судебно-медицинская;
 - b) судебно-психологическая;
 - c) судебно-биологическая.
5. Элементом криминалистической характеристики данного вида преступления являются:
 - a) личность преступника;
 - b) личность потерпевшей;
 - c) обстановка совершения преступления.
6. Выяснение психического состояния потерпевшей в момент изнасилования осуществляется с помощью:
 - a) судебно-медицинской экспертизы;
 - b) судебно-психиатрической экспертизы;
 - c) судебно-психологической экспертизы.
7. Для решения вопроса о степени способности потерпевшей осознавать сущность совершенных с нею действий целесообразно назначить:
 - a) судебно-психиатрическую экспертизу;
 - b) судебно-психологическую экспертизу;
 - c) судебно-медицинскую экспертизу.

8. При расследовании изнасилования несовершеннолетнего лица тактически целесообразно проведение:
 - а) проведение допроса потерпевшего;
 - б) анализ материалов аналогичных уголовных дел;
 - в) проведение оперативно-розыскных мероприятий.
9. Допрос потерпевшей целесообразно проводить:
 - а) в день совершения преступления;
 - б) по истечении двух-трех дней;
 - в) после получения результата освидетельствования и заключения судебной экспертизы.
10. Следы биологического происхождения, являющиеся следствием факта сексуального насилия, сохраняют свою идентификационную ценность для биологической экспертизы:
 - а) в течение недели после полового акта;
 - б) двух-трех недель после полового акта;
 - в) месяца после полового акта.

Основная литература

1. Александров И. В. Расследование изнасилований криминалистическая методика: учебное пособие. Красноярск, Краснояр. гос. ун-т, 2004
2. Еремин А.С. Первоначальный этап расследования изнасилования, сопряженного с причинением вреда здоровью. Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011
3. Комиссаров В.И., Лялина Е. В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних. М., Юрлитинформ, 2007
4. Федотов И.С. Расследование насильственных преступлений, совершенных в отношении малолетних: правовые, теоретические и организационные основы. М., Юрлитинформ, 2010.
5. Пономарева Л.В. Методика расследований изнасилований. М., Юрлитинформ, 2002

Дополнительная литература

1. Ахмедшина Н.В. Криминологическая виктимология. Томск, ТУСУР, 2011
2. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. – М., 1999.
3. Виноградов С.В. Доказывание виновности несовершеннолетнего в изнасиловании – М., 1986.
4. Вопросы криминалистики и судебной экспертизы: (Учебное пособие). – М., 1965.
5. Иванов А.В. Расследование изнасилований малолетних. Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2004
6. Комиссаров В.И., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований. – Саратов, 1998.
7. Мельник В.В. Основы судебно-психологической экспертизы по уголовным делам: (Учебное пособие). – Л., 1987.
8. Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. – Волгоград, 1987.
9. Старович З. Судебная сексология. – М., 1991.
10. Стешиц В.К. Использование возможностей судебно-медицинских и криминалистических экспертиз при расследовании убийств и изнасилований. – Омск, 1991.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТАЙНОГО ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования тайного хищения имущества

1. Криминалистическая классификация тайного хищения имущества

Основание для криминалистической классификации тайного хищения имущества.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации тайного хищения имущества

- ▲ Квартирные кражи
- ▲ Карманные кражи
- ▲ Кражи индивидуальных объектов

- ▲ Кража препаратов, содержащих наркотические вещества из специальных учреждений (системы)

Криминалистическая профилактика тайного хищения имущества.

2. Криминалистическая характеристика тайного хищения имущества

Предмет тайного хищения имущества.

Общая характеристика личности лица, совершающего тайное хищение имущества. Типовая мотивация лица совершившего тайное хищение имущества. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения.

Содержательная характеристика способов совершения тайного хищения имущества. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения тайного хищения имущества.

Жертва кражи как элемент криминалистической характеристики тайного хищения имущества.

Криминалистическая характеристика обстановки кражи. Время и место в системе обстановки тайного хищения имущества

Способ реализации похищенного как наиболее информативный элемент *modus operandi* по делам о тайном хищении имущества. Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам о тайном хищении имущества.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам о тайном хищении имущества. Планирование расследования краж.

Методические указания

Кражи – это тайное хищение имущества и наиболее распространенное преступление. Предотвращение, раскрытие и расследование краж представляет собой одну из наиболее важных задач в системе борьбы с преступностью. Изучите статистику совершения краж в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов краж. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов краж и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения краж с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере краж, совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику краж как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко прослеживается связь у элемента «предмет преступления»?
2. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко прослеживается связь у элемента «личность преступника»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко прослеживается связь у элемента «жертва преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко прослеживается связь у элемента «типовые следы преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики краж наиболее четко прослеживается связь у элемента «способ сокрытия следов преступления»?
6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения квартирных краж?
7. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки совершения квартирных краж?
8. Каковы криминалистически значимые особенности предмета краж индивидуально определенных объектов?
9. Каковы криминалистически значимые особенности мотива краж препаратов, содержащих наркотические вещества из специальных учреждений (системы)?
10. Каковы криминалистически значимые особенности способа совершения карманных краж?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования тайного хищения имущества

1. Первоначальный и последующий этапы расследования квартирных краж

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования квартирных краж
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании квартирных краж на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования квартирных краж

2. Первоначальный и последующий этапы расследования карманных краж

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования карманных краж
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании карманных краж на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования карманных краж

3. Первоначальный и последующий этапы расследования краж индивидуальных объектов

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования краж индивидуальных объектов
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании краж индивидуальных объектов на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования краж индивидуальных объектов

4. Первоначальный и последующий этапы расследования кражи препаратов, содержащих наркотические вещества из специальных учреждений (системы)

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования кражи препаратов, содержащих наркотические вещества из специальных учреждений (системы)
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании кражи препаратов, содержащих наркотические вещества из специальных учреждений (системы) на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования кражи препаратов, содержащих наркотические вещества из специальных учреждений (системы)

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов краж - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов краж.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов краж

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов краж.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях при расследовании краж целесообразно проведение осмотра предмета — вещественного доказательства вне осмотра места происшествия?
2. На каком этапе расследования краж проводится предъявления для опознания?
3. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах?
4. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе обыска по делам о квартирных кражах?
5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании краж?
6. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке кражи индивидуальных объектов?
7. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке квартирной кражи?
8. Специалистом в какой области проводится оценка ущерба от кражи?
9. В чем Вы видите особенности установлении психологического контакта на допросе при расследовании краж?
10. Какова дополнительная целесообразность проведения проверки показаний на месте и следственного эксперимента при расследовании краж?

Тестовые задания

1. В число элементов криминалистической характеристики краж входят:

- a) способ совершения;
 - b) личность потерпевшего;
 - c) следственные ситуации, сложившиеся на момент первоначального этапа расследования.
2. К типичным следственным ситуациям при расследовании краж относятся:
- a) кража имела место, лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
 - b) кража имела место, однако сведений о лице, ее совершившем, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет;
 - c) кража имела место и совершена посторонними лицами при помощи материально-ответственных лиц.
3. Первоначальный этап расследования краж начинается:
- a) с момента получения информации о происшествии;
 - b) с момента осмотра места происшествия;
 - c) с момента начала оперативной проверки полученной информации.
4. К числу неотложных и первоначальных следственных действий относятся:
- a) обыск у обвиняемого;
 - b) осмотр места происшествия;
 - c) допрос подозреваемого.
5. К числу экспертиз, проводимых при расследовании краж, относятся:
- a) дактилоскопическая;
 - b) трассологическая;
 - c) судебно-психологическая.
6. К мерам по совершенствованию оперативно-розыскной деятельности и следственной работы относятся:
- a) разработка плана «Кража» и использование его в оперативно-розыскных мероприятиях;
 - b) создание специализированных оперативно-следственных групп;
 - c) деятельность дежурной следственно-оперативной группы.
7. Последующий этап расследования включает в себя следующие следственные действия:
- a) допрос свидетелей;
 - b) подготовка и назначение экспертиз;
 - c) допрос подозреваемого.
8. Способами разоблачения инсценировок краж могут служить:
- a) тщательный осмотр места происшествия;
 - b) оперативно-розыскные мероприятия органов дознания;
 - c) предъявление для опознания орудий взлома.
9. К числу признаков, указывающих на инсценировку краж, относятся:
- a) отсутствие (на земле) под замком с перепиленной дужкой металлических опилок;
 - b) отсутствие только особо ценных предметов, место хранения которых было известно лишь материально-ответственному лицу;
 - c) отсутствие на кошельке следов пальцев рук потерпевшего.
10. Взаимодействие с органом дознания при расследовании краж может быть:
- a) разовым;
 - b) эпизодическим;
 - c) размежеванным.

Основная литература

1. Азаров В.А. Деятельность органов дознания, предварительного следствия и суда по охране имущественных интересов граждан. – Омск: Омская ВШБ, 1990. – 77 с.
2. Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальный и криминалистический аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2000.
3. Дергач Н.С. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования квартирных краж // [Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 47 : \[сборник статей\] / ред. С. А. Елисеев, В. А. Уткин Томск, 2010 Ч. 47. С. 211-213](#)
4. Новикова Ю.В. Расследование краж, совершенных группой лиц: Практическое пособие. М., Юрлитинформ, 2005
5. [Соколов А.Б., Кузнецов А.А. Расследование краж имущества граждан, совершаемых группами несовершеннолетних](#). М., Юрлитинформ, 2013

Дополнительная литература

1. Баранов Н.Н. Расследование краж личного имущества граждан. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1977.

2. Букаев Н.М., Алексеева Н.С. Тактика допроса подозреваемых при расследовании краж: Учеб. пособие. – Сургут: Изд-во СурГУ, 2001. – 84 с.
3. Вечернин Э. П., Губанов В. В., Петрунев В. П. Следственные и оперативно-розыскные версии по раскрытию краж из квартир пособие. М.: ВНИИ МВД СССР, 1991
4. Гавловский В.А. Первоначальный этап расследования серийных групповых краж, совершенных с незаконным проникновением в помещение (хранилище). Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар,] 2008
5. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник / Под ред. Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина. – М., 1997. – 398 с.
6. Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группами преступников-гастролеров: Дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург. 1994. – 24 с.
7. Марочкин Н. А., Асташкина Е. Н., Морочкин Н. А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования. М., Юрлитинформ, 2005
8. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата - 2-е изд. /Под ред Гурова В.М. М., Лексикон, 2001
9. Филиппов М.Н. Особенности расследования краж и мошенничеств, совершенных с использованием банковских карт и их реквизитов. М., Юрлитинформ, 2014
10. Шурухнов Н.Г. Расследование краж: Практическое пособие. – М.: Юристь, 1999. – 110 с.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С СОДЕЙСТВИЕМ ПОТЕРПЕВШЕГО.

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего

1. Криминалистическая классификация имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Основание для криминалистической классификации имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации имущественных преступлений с содействием потерпевшего

- ▲ Растрата
- ▲ Присвоения
- ▲ Мошенничество

Криминалистическая профилактика имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

2. Криминалистическая характеристика имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Общая характеристика личности преступника. Типовая мотивация лица совершившего имущественное преступление с содействием потерпевшего. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения. Криминалистически значимое распределение ролей в преступной группе.

Ущерб от имущественных преступлений с содействием потерпевшего. Криминалистические средства восстановления ущерба от имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Содержательная характеристика способов совершения имущественных преступлений с содействием потерпевшего. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Криминалистическая характеристика обстановки совершения имущественных преступлений с содействием потерпевшего. Многоэпизодность имущественных преступлений с содействием потерпевшего. Элемент коррупции в системе криминалистической характеристики имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам об имущественных преступлениях с содействием потерпевшего.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам о преступлениях с содействием потерпевшего. Планирование расследования налоговых преступлений.

Методические указания

Изучите статистику совершения имущественных преступлений с содействием потерпевшего в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов имущественных преступлений с содействием потерпевшего. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов имущественных преступлений с содействием потерпевшего и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения имущественных преступлений с содействием потерпевшего с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере имущественных преступлений с содействием потерпевшего совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику имущественных преступлений с содействием потерпевшего как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики имущественных преступлений с содействием потерпевшего наиболее четко прослеживается связь у элемента «жертва преступления»?
2. С какими элементами криминалистической характеристики имущественных преступлений с содействием потерпевшего наиболее четко прослеживается связь у элемента «предмет преступления»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики имущественных преступлений с содействием потерпевшего наиболее четко прослеживается связь у элемента «способ совершения преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики имущественных преступлений с содействием потерпевшего наиболее четко прослеживается связь у элемента «типичные следы преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики имущественных преступлений с содействием потерпевшего наиболее четко прослеживается связь у элемента «мотив преступления»?
6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения имущественных преступлений с содействием потерпевшего?
7. Какие классификационные группы предметов преступления по рассматриваемым делам Вы можете выделить?
8. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки получения растраты?
9. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов при присвоении?
10. Перечислите основные мотивы совершения мошенничества?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего

1. Первоначальный и последующий этапы расследования растраты

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования растраты
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании растраты
- ▲ Особенности последующего этапа расследования растраты

2. Первоначальный и последующий этапы расследования присвоения

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования присвоения
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании присвоения на первоначальном этапе расследования

- ▲ Особенности последующего этапа расследования присвоения

3. Первоначальный и последующий этапы расследования мошенничества

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования мошенничества
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании мошенничества на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования мошенничества

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия с оперативно-розыскными работниками при расследовании имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов имущественных преступлений с содействием потерпевшего.

Контрольные вопросы

1. С какими преступными деяниями связано совершение имущественных преступлений с содействием потерпевшего?
2. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при расследовании растраты?
3. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при расследовании присвоения?
4. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при расследовании мошенничества?
5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании присвоения и растраты?
6. Какие признаки свидетельствуют о ложности доноса о совершении растраты?
7. Какие экспертизы целесообразно назначать при расследовании растраты?
8. В чем Вы видите особенности установления психологического контакта ан допросе при расследовании присвоения?
9. Целесообразно ли проведение проверки показаний на месте при расследовании мошенничества?
10. Целесообразно ли проведение следственного эксперимента при расследовании мошенничества?

Тестовые задания

1. В целях конкретизации методик расследования классификация имущественных преступлений с содействием потерпевшего проводится по следующим основаниям:
 - a) по правовым признакам;
 - b) по сферам экономики;
 - c) по исследовательским традициям.
2. Предметом имущественных преступлений с содействием потерпевшего являются:
 - a) кредитные обязательства
 - b) деньги;
 - c) товарно-материальные ценности.
3. Условиями, способствующими имущественным преступлениям с содействием потерпевшего, могут служить:
 - a) несистемность плановых проверок финансовой и хозяйственной деятельности;
 - b) низкий профессионализм работников;
 - c) отсутствие надлежащего учета и контроля документооборота.
4. К числу общих тактико-криминалистических задач расследования имущественных преступлений с содействием потерпевшего относятся:
 - a) немедленное задержание и арест руководителя предприятия, организации, учреждения;
 - b) опрос руководителя охраны предприятия, организации, учреждения;
 - c) изъятие документального подтверждения хозяйственных операций.
5. Приоритетность формирования общих следственных версий определяется:
 - a) результатами инвентаризации либо ревизии;

- b) показаниями материально-ответственных лиц;
 - c) состоянием учета и контроля движения финансовых средств.
6. Основной проблемой выявления имущественных преступлений с содействием потерпевшего можно назвать:
- a) высокий уровень виктимности жертвы преступления
 - b) недостаточный профессиональный уровень следователей;
 - c) сложность обнаружения преступного события ввиду его невысокой степени отображения в предметно-материальном мире.
7. При расследовании имущественных преступлений с содействием потерпевшего допустимо не назначать:
- a) Судебно-бухгалтерскую экспертизу;
 - b) Судебно-финансовую экспертизу;
 - c) Судебно-налоговедческую экспертизу.
8. Не является общей версией при расследовании имущественных преступлений с содействием потерпевшего предположение о том, что:
- a) заявитель лжет в силу неприязненного отношения к подозреваемому;
 - b) событие было;
 - c) события не было.
9. По делам о преступлениях с содействием потерпевшего оптимально проведение первым следующего следственного действия:
- a) осмотра места происшествия;
 - b) обыска;
 - c) выемки.
10. При расследовании имущественных преступлений с содействием потерпевшего в первую очередь целесообразно допросить:
- a) заявителя;
 - b) подозреваемого;
 - c) бухгалтера организации.

Основная литература

1. Александров И.В. Расследование мошенничества криминалистическая методика: учебное пособие. Красноярск, Краснояр. гос. ун-т, 2004
2. Абдрахманов Р.М. Расследование хищений, совершенных у юридических лиц путём подлога: Владимир, 2010.
3. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008.
4. Козлов В.А. Противоправное поведение в сфере экономики: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты. М., Юрлитинформ, 2005
5. Тарасик, Н. М. Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте / Н. М. Тарасик; Под ред. А. М. Кустова. М. : Юрлитинформ, 2006. - 240 с

Дополнительная литература

1. Атанесян Г.А., Поташник Д.П. Криминалистическое и судебно-бухгалтерское исследование документов при расследовании хищений социалистического имущества. – М., 1986.
2. Алгазин А.И. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М., Дело 2003
3. Арзуманян Т.М. Общие указания о методике расследования хищений государственного и общественного имущества / Настольная книга следователя. М.; Юриздат., 1949
4. Белицкий В.Ю. Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошенничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид". Дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2008
5. Глазырин Ф.В. Расследование хищений государственного и общественного имущества: Учебное пособие. Свердловск: Свердловский юридический институт, 1970.
6. Густов Г.А. Обнаружение способа должностного хищения в сложной ситуации. Л., изд-во ЛГУ, 1985.
7. Дергач Н.С. Извекова Н.Б. Назначение и производство судебно-бухгалтерской экспертизы и ее доказательственное значение. Томск, Изд-во ТГУ, 2003.
8. Дьячков А.М. Применение специальных бухгалтерских познаний при расследовании хищений. Учебное пособие. М., Спарк, 2000
9. Отряхин В.И. Методика расследования хищений в сфере банковской деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2001

10. Рохлин В.И. Работа следователя с документами при расследовании преступлений в сфере хозяйственной деятельности. Л., 1987.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 6. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ХИЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВА

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования открытого хищения имущества

1. Криминалистическая классификация открытого хищения имущества

Основание для криминалистической классификации открытого хищения имущества.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации открытого хищения имущества:

- ▲ Грабежи
- ▲ Разбойные нападения.

Криминалистическая профилактика открытого хищения имущества.

2. Криминалистическая характеристика открытого хищения имущества

Предмет открытого хищения имущества.

Общая характеристика личности лица, совершающего открытое хищение имущества. Типовая мотивация лица, совершившего открытое хищение имущества. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения.

Содержательная характеристика способов совершения открытого хищения имущества. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения открытого хищения имущества.

Жертва грабежа и разбойного нападения как элемент криминалистической характеристики открытого хищения имущества.

Криминалистическая характеристика обстановки грабежа и разбойного нападения. Время и место в системе обстановки открытого хищения имущества.

Способ реализации похищенного как наиболее информативный элемент *modus operandi* по делам об открытом хищении имущества. Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам об открытом хищении имущества.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам об открытом хищении имущества. Планирование расследования открытого хищения имущества

Методические указания

При изучении темы студентам необходимо разобраться в сходствах и различиях в структурных элементах отдельных видов открытых хищений имущества. Для понимания темы важно также знать типичные следственные ситуации и типовые следственные версии при расследовании данных преступлений. Полученные знания должны быть реализованы при анализе статистики совершенных грабежей и разбойных нападений в зарубежных странах и на территории нашей страны (особенно следует изучить данные по Томской области).

Контрольные вопросы

1. Как характеризуется обстановка нападения при грабежах?
2. Как характеризуется обстановка нападения при разбойных нападениях?
3. Как характеризуется личность преступника грабителя?
4. Как характеризуется личность преступника разбойника?
5. Как характеризуется личность жертвы ограбления?
6. Как характеризуется личность жертвы разбойного нападения?
7. В чем различие в способах совершения преступлений при грабежах и разбойных нападениях?

8. Какие типичные следственные ситуации выделяют при расследовании грабежей и разбойных нападений?
9. Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании грабежей?
10. Какие типовые следственные версии выделяют при расследовании разбойных нападений?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования открытого хищения имущества

1. Первоначальный и последующий этапы расследования грабежей

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования грабежей
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании грабежей на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования грабежей

2. Первоначальный и последующий этапы расследования разбойных нападений

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования разбойных нападений
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании разбойных нападений на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования разбойных нападений

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов открытого хищения имущества - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Студенты должны уметь охарактеризовать этапы расследования грабежей и разбойных нападений. Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования рассматриваемой методики расследования. Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов открытого хищения имущества.

В итоге занятия у студентов должно сложиться цельное представление о сходствах и различиях в расследовании грабежей и разбойных нападений. Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов открытого хищения имущества.

Контрольные вопросы

1. Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе расследования грабежей?
2. Какие следственные действия проводятся на первоначальном этапе расследования разбойных нападений?
3. Какие следственные действия проводятся на последующем этапе расследования грабежей?
4. Какие следственные действия проводятся на последующем этапе расследования разбойных нападений?
5. Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся на первоначальном и последующем этапах расследования грабежей?
6. Какие оперативно-розыскные мероприятия проводятся на первоначальном и последующем этапах расследования разбойных нападений?
7. Какие экспертизы назначаются при расследовании грабежей?
8. Какие экспертизы назначаются при расследовании разбойных нападений?
9. Что общего можно выделить в расследовании грабежей и разбойных нападений?
10. Что позволяет говорить об инсценировке грабежа или разбойного нападения?

Тестовые задания

1. Чем обусловлено объединение таких самостоятельных составов преступлений как грабежи и разбои (ст. 161 и ст. 162 УК РФ) в рамках одной методики расследования преступлений?
 - 1) сходством структурных элементов;

- 2) полным совпадением структурных элементов;
- 3) одинаковыми показателями раскрываемости.
2. Какие места являются типичными для нападений при совершении грабежей и разбойных нападений?
 - 4) подъезды жилых домов;
 - 5) транспортные средства;
 - 6) театры.
3. В какое время чаще всего совершаются грабежи и разбойные нападения?
 - 7) дневное и вечернее;
 - 8) вечернее и ночное;
 - 9) утреннее и дневное.
4. Для какого из рассматриваемых видов преступлений способ совершения преступления включает применение насилия?
 - 10) грабежи;
 - 11) разбойные нападения;
 - 12) грабежи и разбойные нападения.
5. Что из перечисленного является предметом посягательства при грабежах и разбойных нападениях?
 - 13) деньги;
 - 14) люди;
 - 15) продукты.
6. Представителями какого пола чаще всего являются грабители и разбойники?
 - 16) мужского;
 - 17) женского;
 - 18) нет явных закономерностей по полу.
7. Кем чаще всего совершаются грабежи и разбойные нападения?
 - 19) одним человеком;
 - 20) группой лиц;
 - 21) нет явных закономерностей по количеству лиц.
8. О каких преступниках содержатся данные в АИПС «Досье»?
 - 22) о грабителях;
 - 23) о разбойниках;
 - 24) о грабителях и разбойниках.
9. О каких преступниках содержатся данные в АИПС «Насилие»?
 - 25) о грабителях;
 - 26) о разбойниках;
 - 27) о грабителях и разбойниках.
10. Какая экспертиза чаще всего назначается на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений?
 - 28) взывотехническая;
 - 29) экспертиза холодного оружия;
 - 30) судебно-медицинская.

Официальные источники

264. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29.

Основная литература

1. Головин А.Ю. Расследование грабежей и разбойных нападений. – Тула, 2001.
2. Дементьев В.В., Степанов В.В. Инсценировка преступления: сущность и методы раскрытия. – М., 2009.
3. Крамская Е.С. Методика расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2008.
4. Куклин В.И. Расследование грабежей и разбойных нападений. – Иваново, 1980.
5. Шмонин А.В. Методология криминалистической методике. – М., 2010.

Дополнительная литература

1. Аминев Ф.Г., Макаренко И.А. Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовершеннолетними: учеб. пособие по расследованию конкретного уголовного дела. – М., 2006.
2. Бердичевский Ф.Ю., Ларин А.М., Образцов В.А. Расследование нападений с целью завладения государственными и общественными денежными средствами. – М., 1976.
3. Венецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: учеб. – М., 2008.
4. Головин А.Ю. и др. Расследование вооруженных разбоев и бандитизма. – М., 2004.

5. Горин В.В. Особенности раскрытия и расследования грабежей и разбоев, совершаемых в отношении водителей транспорта. – Волгоград, 2001.
6. Ермолаев, В.А. Методика расследования разбоев, совершенных в отношении учреждений и предприятий кредитно-финансовой сферы: дисс. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2005.
7. Звирбуль А.Н., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. – М., 1982.
8. Литвинчук А.А. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений, совершаемых организованными группами преступников-гастролеров: дисс. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 1994.
9. Субботина М.В. Криминалистические проблемы расследования хищений чужого имущества: дисс. ... д-ра юрид. наук. – Волгоград, 2004.
10. Юсупкадиева С.Н. Методика расследования грабежей и разбоев (по материалам республики дагестан): дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2006.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 7. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования экологических преступлений

1. Криминалистическая классификация экологических преступлений

Основание для криминалистической классификации экологических преступлений.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации экологических преступлений:

- ▲ Загрязнение окружающей среды
- ▲ Незаконная вырубка леса
- ▲ Порча земли
- ▲ Браконьерство

Криминалистическая профилактика экологических преступлений.

2. Криминалистическая характеристика экологических преступлений

Общая характеристика экологических преступлений. Типовая мотивация лица, совершившего экологическое преступление. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения.

Содержательная характеристика способов совершения экологических преступлений. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения экологических преступлений.

Ущерб и его место в системе криминалистической характеристики экологических преступлений. Определение размера ущерба при совершении экологических преступлений.

Криминалистическая характеристика обстановки экологических преступлений.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* (образ действия) по делам об экологических преступлениях.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам об экологических преступлениях. Планирование расследования экологических преступлений

Методические указания

Деяния, относящиеся к группе экологических преступлений, весьма разноплановы, но все они связаны с нарушением самых различных правил, требований, положений и норм экологического характера, обеспечивающих экологическую безопасность природного и животного мира и населения (гл. 26 УК РФ).

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения экологических преступлений с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте эти отличия на примере экологических преступлений, совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов экологических преступлений. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов экологических преступлений и раскройте их содержание.

Рассмотрите криминалистическую характеристику экологических преступлений как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления,

криминалистическую характеристику личности преступника, ущерб, возникающий по данной категории преступлений, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. Каково содержание основных классификационных групп экологических преступлений?
2. В чем заключается криминалистическая профилактика экологических преступлений?
3. С какими элементами криминалистической характеристики экологических преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «орудия преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики экологических преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «мотива преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики экологических преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «типичные следы преступления»?
6. Каковы криминалистически значимые особенности способа совершения экологических преступлений?
7. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки экологических преступлений?
8. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия экологических преступлений?
9. Каковы криминалистически значимые особенности причиненного ущерба экологическими преступлениями?
10. Каковы последствия экологических преступлений и в чем их криминалистическое значение?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования экологических преступлений

1. Первоначальный и последующий этапы расследования дел о загрязнении окружающей среды

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования дел о загрязнении окружающей среды
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования дел о загрязнении окружающей среды
- ▲ Особенности последующего этапа расследования дел о загрязнении окружающей среды

2. Первоначальный и последующий этапы расследования дел о незаконной вырубке леса

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования дел о незаконной вырубке леса
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования дел о незаконной вырубке леса
- ▲ Особенности последующего этапа расследования дел о незаконной вырубке леса

3. Первоначальный и последующий этапы расследования дел о порче земли

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования дел о порче земли
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования дел о порче земли
- ▲ Особенности последующего этапа расследования дел о порче земли

4. Первоначальный и последующий этапы расследования браконьерства

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования браконьерства
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования браконьерства
- ▲ Особенности последующего этапа расследования браконьерства

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов экологических преступлений - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов экологических преступлений.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность первоначальных и последующих следственных действий отдельных видов экологических преступлений.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов экологических преступлений.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности механизма совершения экологических преступлений?
2. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении экспертизы по делам о порче земли?
3. Каковы особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании экологических преступлений.
4. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании экологических преступлений?
5. Как определяется и оценивается ущерб по делам об экологических преступлениях?
6. Каковы первоначальные следственные действия при расследовании дел о загрязнении окружающей среды?
7. Какие криминалистические экспертизы назначаются при расследовании экологических преступлений?
8. Какие признаки свидетельствуют о совершении браконьерства?
9. В чем выражаются следы преступления при совершении экологических преступлений?
10. В чем заключается особенность установления причинной связи между действиями (бездействиями) конкретных лиц и наступлением экологически вредных последствий?

Тестовые задания

1. Из каких элементов складывается механизм совершения преступления по расследованию дел о загрязнении окружающей среды?
 - a) поведение лиц, ответственных за соблюдение природоохранных правил;
 - b) процесс выброса вредных отходов;
 - c) действие природных факторов (грунтовых вод, течений рек, воздушных потоков).
2. На что влияет установление последствий от экологических преступлений по криминалистическим следам?
 - a) на выбор комплекса первоначальных следственных действий;
 - b) на выбор комплекса последующих следственных действий;
 - c) на установление вида и размера причиненного материального ущерба.
3. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о незаконной вырубке леса?
 - a) концентрический;
 - b) эксцентрический;
 - c) фронтальный.
4. При расследовании преступлений о браконьерстве назначают экспертизу:
 - a) ветеринарную;
 - b) охотоведческую;
 - c) ихтиологическую;
5. К первоначальным следственным действиям при расследовании экологических преступлений относятся:
 - a) допрос;
 - b) назначение экспертизы;
 - c) изъятие технической документации.
6. Какой способ фиксации необходимо дополнительно применить при проведении осмотра места происшествия при расследовании экологических преступлений?
 - a) составление плана и схемы исследуемого участка;
 - b) составление плана и схемы прилегающих участков;
 - c) составление плана и схемы, находящихся на участке объектов.
7. Судебно-химическая экспертиза назначается для решения вопросов:
 - a) имеются ли в представленных образцах воды (воздуха) загрязняющие вещества;
 - b) содержания в представленных пробах воды (воздуха) ядовитых веществ;
 - c) относится ли вещество к разряду токсичных химических препаратов.
8. К профилактике экологических преступлений относится:
 - a) разработка безотходных и малоотходных технологий;
 - b) увеличение количества лесонасаждений;
 - c) социально-экологическое воспитание.
9. К документам, содержащим важную доказательственную информацию по экологическим преступлениям, относятся:
 - a) документы, регулирующие деятельность организаций, предприятий;
 - b) нормативно-правовые акты по вопросам экологической охраны;
 - c) документы, содержащие переписку лиц, причастных к совершению преступления.
10. Особенностью криминалистической характеристики экологических преступлений является:
 - a) личность преступника;

- b) способ совершения преступления;
- c) причиненный ущерб.

Основная литература

1. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования / А. И. Бастрыкин. М.: Юрид. центр Пресс, 2010. 502 с.
2. Булатов Г.Г. Правовая охрана государственного охотничьего фонда. Дисс. канд. юрид. наук. М., 2011. 194 с.
3. Жеребкин Г.Н. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Анализ нелегальных рубок на российском Дальнем Востоке и методика их расследования. Владивосток: WWF России, «Апельсин», 2011 г. 136 с.
4. Тарайко В.И. Раскрытие и расследование экологических преступлений. М., Юрлитинформ, 2013
5. Фомина И.А. Методика расследования незаконной рубки лесных насаждений: по материалам регионов Восточной Сибири. Дис. канд. юрид. наук. М., 2011. 22 с.

Дополнительная литература

1. Волков Е.В. Тактические приемы опровержения версий защиты при допросе лиц, совершивших незаконную рубку леса // Вестник криминалистики / отв. ред. А.Г. Филиппов. М., 2009. - Вып. 2 (30). - С. 69-73.
2. Воронин В.И. Практика применения дендрохронологической экспертизы в ходе следственных мероприятий / В. И.Воронин, М.М. Наурзбаев, В. А. Осколков // Эксперт-криминалист. 2009. - № 3. - С. 9-12.
3. Жигалов Н. Ю. Назначение судебных экспертиз при расследовании незаконных рубок лесных насаждений / Н. Ю. Жигалов, С. В. Унжако-ва // Российский следователь. 2009. - № 22. - С. 2-5.
4. Иванов П.Ю. Порча земли: криминалистическое обеспечение расследования: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 : Н. Новгород, 2004 173 с.
5. Корнева Л.С. Расследование незаконной добычи водных животных и растений : автореф. дис. . канд. юрид. наук / Л. С. Корнева. М., 2009. - 23 с.
6. Маршакова Н.Н. Проблемы классификации экологических преступлений / Н.Н. Маршакова // Российский следователь. 2007. № 16. С. 22 – 25
7. Осипова Е.В. Теоретические и практические проблемы расследования экологических преступлений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е. В. Осипова. Калининград, 2005. - 23 с.
8. Рузметов С.А. Использование специальных познаний при расследовании экологических преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. - Калининград, 2003. - 146 с.
9. Селиванов Н.А., Скоромников К.С. Расследование преступных загрязнений природной среды. - М., 1994. - 286 с.
10. Селяков Н.А. Расследование преступлений, связанных с незаконной порубкой деревьев и кустарников : монография / Н. А. Селяков. М.: Юпитер, 2005.-248 с.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 8. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования коррупционных преступлений.

1. Криминалистическая классификация коррупционных преступлений.

Основание для криминалистической классификации коррупционных преступлений.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации коррупционных преступлений.

- ▲ Превышение должностных полномочий
- ▲ Злоупотребление служебным положением
- ▲ Взятничество

Криминалистическая профилактика коррупционных преступлений.

2. Криминалистическая характеристика коррупционных преступлений.

Общая характеристика личности преступника - коррупционера. Преступные связи как индивидуализирующий личностный признак. Типовая мотивация лица совершившего коррупционное преступление. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения. Криминалистическая проблема определенности объекта преступления при расследовании коррупционных преступлений.

Содержательная характеристика способов совершения коррупционных преступлений. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения коррупционных преступлений. Криминалистическая природа должностных иерархий. Особенности распределения преступных ролей, доходов и обязанностей в коррупционной группе.

Ущерб от коррупционного преступления. Криминалистические средства восстановления ущерба от коррупционного преступления.

Криминалистическая характеристика обстановки коррупционного преступления.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам о коррупционных преступлениях.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам о коррупционных преступлениях. Особенности планирования расследования коррупционных преступлений.

Методические указания

Коррупционные преступления одна из актуальнейших проблем современного государства, подрывающего его основу – доверие граждан. Изучите статистику совершения коррупционных преступлений в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов коррупционных преступлений. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов коррупционных преступлений и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения коррупционных преступлений с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере коррупционных преступлений совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику коррупционных преступлений как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики коррупционных преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «преступные связи»?
2. С какими элементами криминалистической характеристики коррупционных преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «предмет преступления»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики коррупционных преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «время преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики коррупционных преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «типовые следы преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики коррупционных преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «мотив преступления»?
6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения коррупционных преступлений?
7. Какие группы предметов преступления Вы можете выделить?
8. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки получения взятки?
9. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов при получении взятки?
10. Перечислите основные мотивы совершения коррупционных преступлений?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования коррупционных преступлений.

1. Первоначальный и последующий этапы расследования превышения должностных полномочий

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования превышения должностных полномочий
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании превышения должностных полномочий на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования превышения должностных полномочий

2. Первоначальный и последующий этапы расследования злоупотребления служебным положением

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования злоупотребления служебным положением
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании злоупотребления служебным положением на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования злоупотребления служебным положением

3. Первоначальный и последующий этапы расследования взяточничества

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования взяточничества
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании взяточничества на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования взяточничества

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования коррупционных преступлений - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию. Также необходимо уяснить системно-иерархичную природу коррупционных преступлений.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов коррупционных преступлений.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов коррупционных преступлений.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов коррупционных преступлений.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях целесообразно проведение осмотра предмета — вещественного доказательства вне осмотра места происшествия при расследовании коррупционных преступлений?
2. Какие рекомендации по определению границ осмотра места происшествия при расследовании коррупционных преступлений Вам известны?
3. Какие технико-криминалистические средства требуются эксперту-криминалисту для проведения осмотра места происшествия по делам о коррупционных преступлениях?
4. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о коррупционных преступлениях?
5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании коррупционных преступлений?
6. Какие признаки свидетельствуют об оговоре лица, подозреваемого в совершении коррупционного преступления?
7. Какие формы давления на лицо ведущее расследование коррупционного преступления Вы можете назвать?
8. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении судебно-финансовой экспертизы по делам о коррупционных преступлениях?
9. Каковы особенности изъятия следов преступления в процессе осмотра места происшествия при расследовании коррупционных преступлений?
10. Какова особенность проведения следственного эксперимента при расследовании коррупционных преступлений по сравнению с расследованием других преступлений?

Тестовые задания

1. Типовыми следами коррупционного преступления являются:
 - а) изменения материального благосостояния подозреваемого;
 - б) быстрый карьерный рост подозреваемого;
 - в) несоответствие служебного статуса подозреваемого его способностям.
2. В результате обыска у обвиняемого по рассматриваемым преступлениям целесообразно изымать:
 - а) деньги и ценные бумаги;
 - б) содержимое записных и телефонных «книжек»;
 - в) свидетельства о больших тратах.
3. При личном обыске по делам о коррупционных преступлениях в первую очередь должно быть изъято:
 - а) устройства для переговоров;
 - б) финансовые средства;
 - в) предметы, которые возможно использовать в качестве оружия.
4. Не является общей версией при расследовании коррупционных преступлений предположение о том, что:
 - а) заявитель жлет в силу неприязненного отношения к подозреваемому;
 - б) событие было;
 - в) события не было.
5. По делам о взяточничестве оптимально проведение первым следственным действием:
 - а) осмотра места происшествия;
 - б) обыска;
 - в) выемки.
6. При расследовании злоупотребления служебным положением в первую очередь целесообразно допросить:
 - а) заявителя;
 - б) непосредственного начальника подозреваемого;
 - в) прямого начальника подозреваемого.
7. При расследовании превышения должностных полномочий информацию о пределах должностных обязанностей оптимально получить при проведении:
 - а) допроса;
 - б) обыска;
 - в) выемки.
8. При расследовании коррупционных преступлений необходимо:
 - а) информировать службу собственной безопасности о приказах прямого начальства;
 - б) информировать службу собственной безопасности о всех случаях пополнения собственных финансов, произошедших путем банковских операций;
 - в) информировать службу собственной безопасности о подозрениях существования угрозы близким лицам.
9. Основными направлениями совершенствования методики расследования коррупционных преступлений являются:
 - а) разработка тактики параллельных обысков;
 - б) разработка тактики перекрёстного допроса;
 - в) разработка тактики взаимодействия с работниками оперативно-розыскных органов.
10. По делам о взяточничестве эффективно:
 - а) проведение судебно-финансовой экспертизы;
 - б) проведение судебно-бухгалтерской экспертизы;
 - в) направление запросов в налоговые органы.

Основная литература

1. Бастрыкин А. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. М., Известия, 2010
2. Дронов Р.В. Коррупция - угроза национальной безопасности России С.Пб., Астерион, 2010
3. [Рощина И.В.](#), [Мальцев Д.Б.](#) Основы противодействия коррупции : учебно-методический комплекс. Томск, ИДО ТГУ, 2011
4. Халиков А.Н. Должностные преступления. Характеристика, расследование, предупреждение. М., Юрлитинформ, 2012
5. Цепелев В.Ф. Полномочия подразделений органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2013

Дополнительная литература

1. Александров И.В. Расследование взяточничества криминалистическая методика : учебное пособие. Красноярск, Юрид. ин-т КрасГУ, 2005

2. Алферова В.А. Расследование коррупционных преступлений следователями прокуратуры. Дис. ... канд. юрид. наук. Тула, 2006.
3. Букаев Н. М., Мальцев В. В. Особенности методики расследования взяточничества. Учебное пособие. Томск, Печатная мануфактура, 2001
4. Гармаев Ю.П. Актуальные вопросы теории и практики расследования должностных преступлений в таможенных органах. Дис. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 1998
5. Российская коррупция: уровень, структура, динамика опыт социологического анализа. М., Фонд "Либеральная Россия" 2013
6. Следственная практика. Вып. 99. Москва, Юридическая литература, 1973.
7. Халиков А.Н. Следственные действия по делам о должностных преступлениях: система, характеристика, тактика. М., Юрлитинформ, 2008
8. Халиков А.Н. Должностные насильственные преступления, совершаемые в правоохранительной сфере. Характеристика, психология, методика расследования. М., Волтерс Клувер, 2010
9. Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов. М., Юрлитинформ, 2006
10. Якимченко Е. А. Расследование взяточничества. Методическое пособие М., изд-во МГУ, 1967

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 9. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступных нарушений техники безопасности

1. Криминалистическая классификация преступных нарушений техники безопасности

Основание для криминалистической классификации преступных нарушений техники безопасности.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации преступных нарушений техники безопасности

- ▲ Преступные нарушения правил охраны труда
- ▲ Преступные нарушения требований пожарной безопасности
- ▲ Преступные нарушения правил безопасности на взрывоопасных объектах
- ▲ Преступные нарушения правил техники безопасности на объектах атомной энергетики
- ▲ Преступные нарушения правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
- ▲ Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Криминалистическая профилактика преступных нарушений техники безопасности.

2. Криминалистическая характеристика преступных нарушений техники безопасности

Общая характеристика личности совершившего преступное нарушение техники безопасности. Типовая мотивация лица совершившего преступное нарушение техники безопасности. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения.

Содержательная характеристика способов совершения преступных нарушений техники безопасности. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения преступных нарушений техники безопасности.

Виктимологический аспект преступных нарушений техники безопасности.

Криминалистическая характеристика обстановки преступных нарушений техники безопасности.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам о преступных нарушениях техники безопасности.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам о преступных нарушениях техники безопасности. Особенности планирования расследования преступных нарушений техники безопасности.

Методические указания

Преступные нарушения техники безопасности являясь многоаспектным явлением сопровождаются значительными жертвами и ущербом, что вместе с малопредсказуемостью определяет криминалистический интерес к данной группе преступлений. Изучите статистику совершения преступных нарушений техники безопасности в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов преступных нарушений техники безопасности. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов преступных нарушений техники безопасности и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения преступных нарушений техники безопасности с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере преступных нарушений техники безопасности совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику преступных нарушений техники безопасности как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений техники безопасности наиболее четко прослеживается связь у элемента «время преступления»?
2. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений техники безопасности наиболее четко прослеживается связь у элемента «жертва преступления»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений техники безопасности наиболее четко прослеживается связь у элемента «способ сокрытия следов преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений техники безопасности наиболее четко прослеживается связь у элемента «типичные следы преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений техники безопасности наиболее четко прослеживается связь у элемента «ущерб преступления»?
6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения преступных нарушений правил охраны труда?
7. Каковы криминалистически значимые особенности способа постпреступного поведения при преступных нарушениях требований пожарной безопасности?
8. Каковы криминалистически значимые особенности личности преступника по делам о преступных нарушениях правил безопасности на взрывоопасных объектах?
9. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
10. Каковы содержательные особенности элементов криминалистической характеристики преступных нарушений правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений техники безопасности

1. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений правил охраны труда

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил охраны труда
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступных нарушений правил охраны труда на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования преступных нарушений правил охраны труда

2. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступных нарушений требований пожарной безопасности на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности

3. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений правил безопасности на взрывоопасных объектах

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил безопасности на взрывоопасных объектах
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступных нарушений правил безопасности на взрывоопасных объектах на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования преступных нарушений правил безопасности на взрывоопасных объектах

4. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений правил техники безопасности на объектах атомной энергетики

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил техники безопасности на объектах атомной энергетики
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступных нарушений правил техники безопасности на объектах атомной энергетики на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования преступных нарушений правил техники безопасности на объектах атомной энергетики

5. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования преступных нарушений правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступных нарушений правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования преступных нарушений правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий

6. Первоначальный и последующий этапы расследования ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов преступных нарушений техники безопасности - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов преступных нарушений техники безопасности.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов преступных нарушений техники безопасности.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов преступных нарушений техники безопасности.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях целесообразно проведение осмотра предмета — вещественного доказательства вне осмотра места происшествия при расследовании преступных нарушений техники безопасности?
2. Какова последовательность допроса лиц на первоначальном этапе расследования преступных нарушений техники безопасности?
3. Какова последовательность допроса лиц на последующем этапе расследования преступных нарушений техники безопасности?
4. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о преступных нарушениях техники безопасности?
5. Какие общие следственные версии выдвигаются следователем при расследовании преступных нарушений правил охраны труда?
6. Какие общие следственные версии выдвигаются следователем при расследовании преступных нарушений требований пожарной безопасности?
6. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке преступных нарушений правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий?
7. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке ненадлежащего исполнения обязанностей по охране оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств?
8. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении инженерно-технической экспертизы по делам о преступных нарушениях правил охраны труда?
9. . Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении инженерно-технологической экспертизы по делам о преступных нарушениях правил охраны труда?
10. Какая разновидность следственного эксперимента наиболее часто проводится при расследовании преступных нарушений техники безопасности?

Тестовые задания

1. Не является общей версией при расследовании преступных нарушениях правил охраны труда предположение о том, что:
 - d) заявитель лжет в силу неприязненного отношения к подозреваемому;
 - e) событие было;
 - f) события не было.
2. Первоначальный этап расследования преступных нарушений техники безопасности начинается:
 - a) с момента получения информации о происшествии;
 - b) с момента осмотра места происшествия;
 - c) с момента начала оперативной проверки полученной информации.
3. К числу неотложных и первоначальных следственных действий при расследовании преступных нарушений требований пожарной безопасности относятся:
 - d) допрос потерпевшего;
 - e) осмотр места происшествия;
 - f) личный обыск подозреваемого.
4. Последующий этап расследования преступных нарушений правил безопасности на взрывоопасных объектах, в том числе, включает в себя следующее следственное действие:
 - d) допрос обвиняемого;
 - e) подготовка и назначение экспертиз;
 - f) допрос подозреваемого.
5. По делам о преступлениях с нарушением правил охраны труда оптимально проведение первым следующего следственного действия:
 - a) осмотр места происшествия;
 - b) допрос;
 - c) выемка.
6. При расследовании преступных нарушений правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий в первую очередь целесообразно допросить:
 - a) руководителя организации;
 - b) специалиста по технике безопасности;
 - c) специалиста-бухгалтера.

7. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о преступных нарушениях правил охраны труда?
 - d) концентрический;
 - e) эксцентрический;
 - f) фронтальный.
8. К документам, содержащим важную доказательственную информацию по делам о преступных нарушениях требований пожарной безопасности, относятся:
 - d) журнал инструктажа по технике безопасности;
 - e) должностные инструкции;
 - f) инженерно-технологическая спецификация.
9. По делам о преступных нарушениях правил техники безопасности на объектах атомной энергетики эффективно проведение:
 1. инженерно-технологической экспертизы;
 2. инженерно-технической экспертизы;
 3. судебно-бухгалтерской экспертизы.
10. Оцените потенциальную результативность следственного эксперимента по установлению возможностей совершения какого-либо явления по делам о преступных нарушениях правил безопасности на взрывоопасных объектах:
 4. высокая результативность;
 5. низкая результативность;
 6. результативность по рассматриваемым преступлениям отсутствует.

Основная литература

1. Бадагуев Б.Т. Журналы по охране труда. Формы и правила ведения. М., Альфа-пресс, 2010
2. [Гончаров В.В.](#), [Мешков М.В.](#) Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. М., Юрлитинформ, 2010
3. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С.930-957, 1046-1080
4. Маханек А.Б., Мешков В.М. Расследование пожаров: факторы времени, проблемы квалификации, следственные действия. М., Юрлитинформ, 2013
5. Потапова Н.Л., Мавлюдов А.К. Особенности расследования преступных нарушений правил охраны труда на предприятиях. М., Юрлитинформ, 2010

Дополнительная литература

1. Апоревич В.Н. Особенности первоначального этапа расследования преступных нарушений правил безопасности в строительстве: Дис. ... канд. юрид. наук. Хабаровск, 2009
2. [Баев О.Я.](#) Уголовно-процессуальное исследование преступлений: Система и ее качество. М., [Юрлитинформ](#), 2007
3. Демидов С. М. Проблемы мониторинга пожарной и экологической безопасности на объектах теплоэнергетики Восточной Сибири // [Сопряженные задачи механики реагирующих сред, информатики и экологии : материалы Международной конференции, 25-28 июня 2007 г. Томск, 2007 С. 67-68.](#)
4. Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей. М., ДЕАН, 2002
5. Йосифов Н. К. Расследование преступных нарушений правил техники безопасности в угольных шахтах: по материалам судебно-следственной практики СССР и НРБ: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1969
6. Маканек А.Б. Установление времени при расследовании пожаров, связанных с поджогами и преступными нарушениями правил пожарной безопасности: Дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2004
7. Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса. М., ДЕАН, 2002
8. Невский С.А. [Противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.](#) М., Юрлитинформ, 2010
9. Расследование преступлений связанных с нарушением правил пожарной безопасности. М., ДЕАН, 2002

10. Тяжкова И. М. Неосторожные преступления с использованием источников повышенной опасности. СПб. Юрид. центр пресс 2002.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 10. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.

1. Криминалистическая классификация убийств.

Основание для криминалистической классификации преступлений в сфере компьютерной информации.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации преступлений в сфере компьютерной информации.

- ▲ Непосредственный несанкционированный доступ к компьютерной информации
- ▲ Опосредованный (удаленный) несанкционированный доступ к компьютерной информации
- ▲ Создание вредоносных программ

Криминалистическая профилактика преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Общая характеристика личности «компьютерного» преступника. Преступные навыки как индивидуализирующий личность преступника признак. Типовая мотивация лица совершившего преступление в сфере компьютерной информации. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения.

Содержательная характеристика способов совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения преступлений в сфере компьютерной информации. Криминалистическая природа виртуальных следов.

Виктимологический аспект преступлений в сфере компьютерной информации. Ущерб от преступления в сфере компьютерной информации как криминалистически значимый признак.

Криминалистическая характеристика обстановки преступлений в сфере компьютерной информации.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации. Особенности планирования.

Методические указания

Компьютерные преступления нарушают деятельность техносферы человечества, представляя из себя предельно уникальную группу преступлений. Изучите статистику совершения убийств в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения преступлений в сфере компьютерной информации с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере преступлений в сфере компьютерной информации совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику преступлений в сфере компьютерной информации как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления,

криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь у элемента «преступные навыки»?
2. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь у элемента «орудие преступления»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь у элемента «время преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь у элемента «типовые следы преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации наиболее четко прослеживается связь у мотива преступления?
6. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки совершения преступлений в сфере компьютерной информации?
7. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки опосредованного доступа к компьютерной информации?
8. Каковы криминалистически значимые особенности обстановки преступного создания вредоносных программ?
9. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов преступлений в сфере компьютерной информации?
10. Каковы содержательные особенности способа сокрытия следов непосредственного доступа к компьютерной информации?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования преступлений в сфере компьютерной информации

1. Первоначальный и последующий этапы расследования непосредственного несанкционированного доступа к компьютерной информации

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования непосредственного несанкционированного доступа к компьютерной информации
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании непосредственного несанкционированного доступа к компьютерной информации на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования непосредственного несанкционированного доступа к компьютерной информации

3. Первоначальный и последующий этап расследования опосредованного несанкционированного доступа к компьютерной информации

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования опосредованного несанкционированного доступа к компьютерной информации
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании опосредованного несанкционированного доступа к компьютерной информации на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования опосредованного несанкционированного доступа к компьютерной информации

4. Первоначальный и последующий этап расследования создания вредоносных программ

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования создания вредоносных программ
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании создания вредоносных программ на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования создания вредоносных программ

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов преступлений в сфере компьютерной информации.

Контрольные вопросы

1. В каких случаях целесообразно проведение осмотра предмета — вещественного доказательства вне осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации?
2. Какие рекомендации по определению границ осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации Вам известны?
3. Какие технико-криминалистические средства требуются эксперту-криминалисту для проведения осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?
4. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?
5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации?
6. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке непосредственного доступа к компьютерной информации?
7. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке опосредованного доступа к компьютерной информации?
8. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении компьютерно-технической экспертизы по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации?
9. Каковы особенности изъятия следов в процессе осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации?
10. Какова особенность проведения следственного эксперимента при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации по сравнению с расследованием других преступлений?

Тестовые задания

1. В ходе осмотра места происшествия к числу первоочередных действий необходимо отнести:
 - a) проверку содержания жесткого диска («винчестера»);
 - b) проверку наличия компьютерных сетей;
 - c) проверку работоспособности компьютера.
2. В результате обыска у обвиняемого по рассматриваемым преступлениям целесообразно изымать:
 - a) компьютер целиком;
 - b) системный блок компьютера;
 - c) компьютер с периферийными устройствами.
3. При вызове модема, прозвучавшего в ходе осмотра места происшествия, следователь должен:
 - a) дожидаться завершения удаленного обращения;
 - b) игнорировать удаленное обращение;
 - c) выключить компьютер.
4. В ходе обыска целесообразно изымать:
 - a) все магнитные носители информации;
 - b) специальную компьютерную литературу;
 - c) распечатанные документы.
5. Оптимальным материалом для упаковки изъятых магнитных носителей является:
 - a) полиэтилен;
 - b) бумага;
 - c) фольга.
6. Информацию о квалификации обвиняемых в области программирования и «взлома» целесообразно выяснять:
 - a) в ходе допроса лиц, знакомых с обвиняемым;
 - b) в ходе допроса сослуживцев обвиняемого;
 - c) в процессе оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет.
7. Существует вероятность восстановления информации на компьютере после низкоуровневого форматирования. Оцените ее как:

- a) высокую;
 - b) среднюю;
 - c) низкую.
8. Оцените потенциальную результативность следственного эксперимента по установлению возможностей совершения какого-либо действия по делам о компьютерных преступлениях:
- a) высокая результативность;
 - b) низкая результативность;
 - c) результативность по рассматриваемым преступлениям отсутствует.
9. Основными направлениями совершенствования методики расследования компьютерных преступлений являются:
- a) совершенствование компьютерной техники;
 - b) повышение профессионального мастерства следователей;
 - c) разработка методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации.
10. Подлежат фиксации в протоколе осмотра места происшествия при наличии компьютера в активном состоянии:
- a) функционирующие программы;
 - b) работающие приложения и службы;
 - c) содержание жесткого диска.

Основная литература

1. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. – М., 2001.
2. Менжега М.М. [Методика расследования создания и использования вредоносных программ для ЭВМ.](#) М., Юрлитинформ, 2010
3. Мандия К. Защита от вторжения. Расследование компьютерных преступлений М., 2012
4. Махтаев М.Ш. Методика расследования компьютерных преступлений. М., 2007
5. Casey E. Handbook of Computer Crime Investigation. NY, 2010

Дополнительная литература

1. Вехов В.Б., Голубев В.А. Расследование компьютерных преступлений в странах СНГ. Волгоград, 2004.
2. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. М., 2001.
3. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997.
4. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: Правовой и криминалистический анализ. Воронеж, 2001.
5. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации / Под ред. Н.Г. Шурухнова. – М., 1999.
6. Rogozin V.Yu. Особенности производства и подготовки отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Волгоград, 2001.
7. Rogozin V.Yu. Особенности расследования и предупреждения преступлений в сфере компьютерной информации: Учеб. пособие. Волгоград, 2001.
8. Сергеев В.В. Компьютерные преступления в банковской сфере // Банковское дело. 1997. №2.
9. Фоминых И.С. Некоторые проблемы расследования неправомерного доступа к компьютерной информации // Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / Под ред. В.А. Уткина. Томск, 2000.
10. Храмов Ю., Наумов В. Компьютерная информация на предварительном расследовании. М., 1999.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 11. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения

1. Криминалистическая классификация преступных нарушений безопасности дорожного движения

Основание для криминалистической классификации преступных нарушений безопасности дорожного движения.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации преступных нарушений безопасности дорожного движения

- ▲ Столкновение
- ▲ Наезд
- ▲ Опрокидывание
- ▲ Выпадение пассажира

Криминалистическая профилактика преступных нарушений безопасности дорожного движения.

2. Система дорожно – транспортного происшествия (ДТП): человек – автомобиль – дорога.

Выявление, анализ и оценка причинно – следственной связи в системе «следы дорожно – транспортного происшествия – потерпевший – транспортное средство».

Выявление, анализ и оценка причинно – следственных связей в части «следы дорожно – транспортного происшествия – механизм дорожно – транспортного происшествия»;

Выявление, анализ и оценка причинно – следственной связи в части «следы дорожно – транспортного преступления – личность преступника (водителя)»;

Выявление, анализ и оценка причинно – следственной связи в части «личность преступника (водителя) – личность потерпевшего».

3. Криминалистическая характеристика преступных нарушений безопасности дорожного движения

Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.

Автомобиль как элемент криминалистической характеристики преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.

Дорога как элемент криминалистической характеристики преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.

4. Криминалистические предпосылки предварительных проверочных действий по делам о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения.

Методические указания

Преступные нарушения безопасности дорожного движения по количеству убитых могут быть сравниваться с количеством жертв убийств. Изучите статистику совершения преступных нарушений безопасности дорожного движения в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов преступных нарушений безопасности дорожного движения. Вычлните наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов преступных нарушений безопасности дорожного движения и раскройте их содержание.

При подготовке к занятиям студентам следует обратить внимание на особенности элементов криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения, совершаемых на территории Сибири. Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения преступных нарушений безопасности дорожного движения с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику преступных нарушений безопасности дорожного движения, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «преступные навыки»?

2. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «личность преступника»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «время преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «место преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «предмет преступления»?
6. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «ущерб от преступления»?
7. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «дорога»?
8. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «обстановка»?
9. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «способ сокрытия следов преступления»?
10. С какими элементами криминалистической характеристики преступных нарушений безопасности дорожного движения наиболее четко прослеживается связь у элемента «способ постпреступного поведения»?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения.

1. Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения на первоначальном этапе

Криминалистический анализ следов преступления; выявление и формулирование причинно - следственных связей:

- ▲ следы, указывающие на последовательность действий лица, совершившего дорожно – транспортное происшествие;
- ▲ следы указывающие на последовательность действий потерпевшего.

Особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения транспортных средств:

- ▲ организация осмотра места происшествия (охраны) до прибытия следственно – оперативной группы;
- ▲ организация осмотра места происшествия по прибытии следственно – оперативной группы;
- ▲ необходимость и объективные возможности выдвижения предварительных (рабочих) версий; их роль и значение в решении криминалистических задач;
- ▲ взаимодействие с органами дознания, необходимость проведения оперативно – розыскных мероприятий в ходе осмотра места происшествия;
- ▲ криминалистически значимые предпосылки и условия параллельного проведения следственных действий;
- ▲ стадии осмотра, тактические приемы осмотра места происшествия, использование поисковых фиксирующих научно – технических средств в целях обнаружения материальных следов преступления;
- ▲ осмотр трупа, стадии (последовательность) осмотра трупа; выявление признаков, указывающих на индивидуальные (физические, социально – демографические) особенности потерпевшего;
- ▲ фиксация хода и результатов осмотра места происшествия; криминалистически значимые предпосылки применения фотосъемки и видеозаписи.

2. Расследование преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств на последующем этапе.

Криминалистическая, процессуальная и уголовно – правовая оценка первичных материалов:

- ▲ анализ результатов проверки следственных версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств;
- ▲ выдвижение и организация проверки новых следственных версий;
- ▲ соблюдение криминалистических рекомендаций, повышающих обоснованность общих следственных версий (использование оперативно – розыскной информации, экспертных

версий, информация о механизме образования следов и механизме преступного события, результатов предварительного изучения личности виновного водителя);

- ▲ определение значения вещественных доказательств и иных доказательств при выдвижении частных следственных версий.

Оценочно – аналитические криминалистические действия, необходимые для включения в процесс доказывания доказательств и оперативно – розыскной информации, а также защиты доказательств и их носителей:

- ▲ определение необходимости проведения экспертных исследований материалов (в том числе дополнительных, комплексных, комиссионных) в отношении тех или иных доказательств;
- ▲ определение необходимости проверки доброкачественности имеющихся в уголовном деле доказательств путем проведения отдельных следственных действий (очная ставка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент), а также предварительной консультации специалистов;
- ▲ определение возможности противодействия со стороны обвиняемого и иных лиц, а также направлений, форм и средств такого противодействия и необходимых защитных мер.

Анализ и оценка возможности использования имеющихся доказательств в доказывании обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о преступных нарушениях безопасности дорожного движения транспортных средств:

- ▲ анализ и оценка перспективы доказывания преступного характера нарушения правил дорожного движения;
- ▲ анализ и оценка перспективы доказывания вины конкретных лиц;
- ▲ анализ и оценка тактической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям;
- ▲ анализ и оценка психологической перспективы предъявления доказательств с целью склонения допрашиваемых лиц к правдивым показаниям (учет индивидуально – личностных особенностей допрашиваемых лиц).

Реализация запланированных криминалистических (тактических) действий:

- ▲ организация и проведение отдельных следственных действий
- ▲ взаимодействие с органом дознания в ходе расследования дорожно – транспортных происшествий на последующих этапах расследования (сущность, цели, задачи, предмет, процессуальное обеспечение данного взаимодействия);
- ▲ выявление обстоятельств, способствующих совершению дорожно – транспортного происшествия.

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств.

Уникальная, отличающаяся по содержанию последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов преступных нарушений безопасности дорожного движения транспортных средств.

Контрольные вопросы

1. Какое следственное действие традиционно проводится первым при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации ТС?
2. Какие обстоятельства подлежат выявлению при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации ТС?
3. Каковы первоначальные следственные действия по делам о ДТП?
4. Какие основные задачи существуют на первоначальном этапе расследования ДТП?
5. Какие следственные ситуации наиболее часто встречаются при расследовании ДТП?
6. Каково взаимодействие следователя с органами оперативными сотрудниками в тех случаях, когда водитель скрылся с места происшествия?
7. Какие обстоятельства необходимо установить при допросе водителя при: столкновении ТС; опрокидывании; наезде на пешехода; наезде на препятствие; наезде на велосипедиста?

8. Какие обстоятельства необходимо установить при допросе свидетеля ДТП?
9. Какие последующие следственные действия необходимо провести по делам о ДТП?
10. Какие судебные экспертизы назначаются при: столкновении ТС; опрокидывании; наезде на пешехода; наезде на препятствие; наезде на велосипедиста?

Тестовые задания

1. Элементами криминалистической характеристики ДТП являются:
 - a) обстановка совершения ДТП;
 - b) механизм совершения ДТП;
 - c) способ совершения ДТП;
2. Видами ДТП являются:
 - a) столкновение подвижного состава железных дорог с остановившимся на путях транспортным средством.
 - b) пожар на транспорте, вызванный неисправностью транспортного средства;
 - c) падение пассажиров в салоне движущегося транспортного средства в результате изменения скорости или траектории движения транспорта.
3. Для установления механизма ДТП назначаются следующие виды судебных экспертиз:
 - a) судебно – автотехническая экспертиза;
 - b) комплексная психолого – автотехническая экспертиза;
 - c) медико – психологическая экспертиза.
4. Направление скрывшегося с места происшествия автомобиля можно установить:
 - a) со слов очевидцев;
 - b) по следам протектора, оставленным на месте происшествия;
 - c) по расположению трупа на проезжей части.
5. Объектами осмотра на месте дорожно – транспортного происшествия являются:
 - a) дорожный участок;
 - b) транспортное средство;
 - c) потерпевший.
6. Непосредственными причинами ДТП являются:
 - a) превышение скорости;
 - b) алкогольное опьянение;
 - c) управление транспортным средством без соответствующих документов.
7. Первоначальными следственными действиями, проводимыми в ситуации, когда потерпевший, водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия, являются:
 - a) осмотр места происшествия;
 - b) следственный эксперимент;
 - c) допрос свидетелей – очевидцев.
8. Целями производства следственного эксперимента при расследовании дел о дорожно – транспортных происшествиях являются:
 - a) установление причинно – следственной связи в механизме ДТП;
 - b) установление механизма ДТП;
 - c) установление правдивости показаний водителя.
9. При проведении осмотра места происшествия ДТП используются следующие методы:
 - a) эксцентрический;
 - b) фронтальный;
 - c) концентрический.
10. Исследования действий водителя в рамках автотехнической экспертизы проводятся в целях:
 - a) исследования технической возможности у водителя в момент аварийной обстановки во избежание ДТП совершить действия, предписанные Правилами дорожного движения;
 - b) осуществления правовой оценки соответствия действий водителя в сложившейся дорожной обстановке Правилам дорожного движения;
 - c) определения причинно – следственной связи между установленными фактическими действиями водителя по управлению транспортным средством и техническими последствиями происшествия.

Основная литература

1. Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н., Расследование преступных нарушений правил безопасности движения автотранспорта. В кн.: Криминалистика.- учебник.- М. Проспект, 2013. С 677-690.
2. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций /под ред. Проф. Н.Т. Ведерникова. – Томск, 2008. С.994-1020

3. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия и допрос)/ под ред. А.И. Дворкина, Л.В. Бертовского. – М.: Экзамен, 2011 – 815 с.
4. Судебная автотехническая экспертиза/ Коллектив авторов. – М.: 2011. – 860 с.
5. Бурлаков А.Д. Расследование дорожно – транспортных происшествий. – М.: Прогресс. – 2009. – С 276.

Дополнительная литература

1. Абашин Э.А. Дорожно – транспортное происшествие. – М.: ФОРУМ-ИНФРА – М, 2002.
2. Алексеев Н.С., Макутов И.С. Автотранспортные происшествия и их расследование. – М., 1962.
3. Андрианов Ю.В. Как оценить и возместить ущерб дорожно – транспортного. – М.: Дело, 2001.
4. Боровский Б.Е. Особенности расследования наездов транспортных средств на людей. – Л., 1980.
5. Зотов Б.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. – М., 1972.
6. Котик Н.Н., Котик В.В. Расследование дорожно – транспортных происшествий. Таллин, 1980.
7. Маландин И.М. Расследование автотранспортных происшествий. – Саратов, 1960.
8. Наставление по дорожно – патрульной службе ГАИ. – СПб.: Альфа, 1998.
9. Расследование дорожно – транспортных происшествий / Под общ. Ред. В.А. Федорова, Б.Я. Гаврилова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003.
10. Яблоков Н.П. Методика расследования автотранспортных происшествий. – М., 1959.

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 12. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования налоговых преступлений

1. Криминалистическая классификация налоговых преступлений

Основание для криминалистической классификации налоговых преступлений.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации налоговых преступлений

- ▲ Фальсификация данных об объекте налогообложения
- ▲ Фальсификация данных о налоговой базе
- ▲ Фальсификация данных о налоговом периоде
- ▲ Фальсификация данных о налоговой льготе
- ▲ Фальсификация данных о налоговой ставке
- ▲ Фальсификация данных о порядке исчисления налога

Криминалистическая профилактика налоговых преступлений.

2. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений

Причины содержательного отличия элементов криминалистической характеристики налоговых преступлений от иных групп преступлений.

Общая характеристика личности налогового преступника. Типовая мотивация лица совершившего налоговое преступление. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения. Криминалистически значимое распределение ролей в преступной группе.

Содержательная характеристика способов совершения налогового преступления. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения налоговых преступлений.

Криминалистическая характеристика обстановки совершения налогового преступления. Многоэпизодность налоговых преступлений. Элемент коррупции в системе налоговых преступлений.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам об налоговых преступлениях.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам о налоговых преступлениях. Планирование расследования налоговых преступлений.

Методические указания

Расследование налоговых преступлений, принадлежащих к группе «беловоротничковых», традиционно считается очень сложным и ресурсоемким. Изучите статистику совершения налоговых преступлений в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов налоговых преступлений. Вычлени наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов налоговых преступлений и раскройте их содержание.

Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения налоговых преступлений с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере налоговых преступлений совершенных в городе Томске, а также в Томской области (сельской местности).

Рассмотрите криминалистическую характеристику налоговых преступлений как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. С какими элементами криминалистической характеристики налоговых преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «объект налогообложения»?
2. С какими элементами криминалистической характеристики налоговых преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «налоговая база»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики налоговых преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «налоговый период»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики налоговых преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «налоговая льгота»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики налоговых преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «налоговая ставка»?
6. С какими элементами криминалистической характеристики налоговых преступлений наиболее четко прослеживается связь у элемента «порядок исчисления налога»?
7. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки к совершению налоговых преступлений?
8. Каковы криминалистически значимые особенности способа сокрытия следов при совершении налоговых преступлений?
9. Каковы криминалистически значимые особенности постпреступного поведения при совершении налоговых преступлений?
10. Каковы типовые индивидуально-психологические особенности личности преступника, совершающего налоговые преступления?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования налоговых преступлений

1. Первоначальный и последующий этапы расследования фальсификации данных об объекте налогообложения

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования фальсификации данных об объекте налогообложения
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальсификации данных об объекте налогообложения на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования фальсификации данных об объекте налогообложения

2. Первоначальный и последующий этапы расследования фальсификации данных о налоговой базе

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования фальсификации данных о налоговой базе
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальсификации данных о налоговой базе на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования фальсификации данных о налоговой базе

3. Первоначальный и последующий этапы расследования фальсификации данных о налоговом периоде

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования фальсификации данных о налоговом периоде
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальсификации данных о налоговом периоде на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования фальсификации данных о налоговом периоде

4. Первоначальный и последующий этапы расследования фальсификации данных о налоговой льготе

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования фальсификации данных о налоговой льготе
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальсификации данных о налоговой льготе на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования фальсификации данных о налоговой льготе

5. Первоначальный и последующий этапы расследования фальсификации данных о налоговой ставке

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования фальсификации данных о налоговой ставке
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальсификации данных о налоговой ставке на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования фальсификации данных о налоговой ставке

6. Первоначальный и последующий этапы расследования фальсификации данных о порядке исчисления налога

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования фальсификации данных о порядке исчисления налога
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании фальсификации данных о порядке исчисления налога на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования фальсификации данных о порядке исчисления налога

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования отдельных видов налоговых преступлений - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия с оперативно-розыскными работниками при расследовании отдельных видов налоговых преступлений.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования отдельных видов налоговых преступлений.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования отдельных видов налоговых преступлений.

Контрольные вопросы

1. Какие документы изымаются при выемке по делам о фальсификации данных об объекте налогообложения?
2. Какие документы изымаются при выемке по делам о фальсификации данных о налоговой льготе?
3. Какие документы изымаются при выемке по делам о фальсификации данных о порядке исчисления налога?
4. Какое следственное действие целесообразно провести в первую очередь при расследовании налоговых преступлений?
5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании налоговых преступлений?
6. Какие признаки свидетельствуют о ложности доноса о совершении налогового преступления?
7. Какие экспертизы целесообразно назначать при расследовании налоговых преступлений?
8. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении налогово-розыскной экспертизы по делам о налоговых преступлениях?

9. В чем Вы видите особенности установлении психологического контакта ан допросе при расследовании налоговых преступлений?

10. Целесообразно ли проведение следственного эксперимента при расследовании налоговых преступлений?

Тестовые задания

1. Первым следственным действием при расследовании налоговых преступлений целесообразно проведение:
 - a) обыска;
 - b) осмотра предмета - вещественного доказательства;
 - c) выемки.
2. Первоначально при расследовании налоговых преступлений целесообразно допросить:
 - a) бухгалтера организации;
 - b) руководителя организации;
 - c) технический персонал секретариата организации.
3. При допросе подозреваемого целесообразно выявить:
 - a) аспект коррупции;
 - b) аспект организованности преступности;
 - c) аспект межрегиональных связей.
4. При невозможности провести налоговедческую экспертизу целесообразно провести:
 - a) судебно-бухгалтерскую;
 - b) судебно-финансовую;
 - c) судебно-экономическую.
5. К частным версиям при расследовании налоговых преступлений по делам о фальсификации данных об объекте налогообложения относятся уклонения от уплаты налогов связанные:
 - a) с сокрытием выручки или дохода;
 - b) с использованием фондов предприятий;
 - c) с использованием расчетных счетов.
6. Среди проблем выявления налоговых преступлений можно назвать:
 - a) исходный недостаток информации (неочевидность) при расследовании налоговых преступлений ограничивает эффективность использования традиционных криминалистических алгоритмов расследования преступлений
 - b) недостаточный профессиональный уровень следователей;
 - c) Сложность обнаружения преступного события ввиду его невысокой степени отображения в предметно-материальном мире.
7. Преимущественной задачей первоначального этапа расследования налоговых преступлений является и:
 - a) установление личности неисполнителя налоговой обязанности;
 - b) доказывание вины обвиняемого;
 - c) оценка размера вреда.
8. При расследовании налоговых преступлений целесообразно проведение:
 - a) следственного эксперимента;
 - b) проверки показаний на месте;
 - c) предъявления для опознания.
9. На последующем этапе расследования налоговых преступлений эффективно проведение:
 - a) очных ставок;
 - b) налоговедческой экспертизы;
 - c) обыска.
10. При расследовании налоговых преступлений целесообразно проведение следственного эксперимента:
 - a) по проверке возможности совершения каких-либо действий;
 - b) по проверке наличия способностей;
 - c) по проверке возможности существования какого-либо факта.

Основная литература

1. Александров И.В. [Налоговое расследование: основы криминалистической методики](#). М., Юрлитинформ, 2012
2. Ефимичев М. С. Предварительное расследование налоговых преступлений и обеспечение прав личности. М.: Издательство «Экзамен», 2004.
3. Жегалов, Е.А. Расследование уклонений от уплаты таможенных платежей. Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2001.
4. Козлов, В.А. Научные основы криминалистической характеристики налоговых преступлений. Дис. ... д-ра юрид. наук. Владимир, 2006.

5. Кужугет Т.К. Особенности методики расследования налоговых преступлений. Дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2010

Дополнительная литература

1. Кучеров И.И. Налоги и криминал: Историко-правовой анализ. М., 2000.
2. Баширова, Н.В. Использование бухгалтерских познаний в расследовании налоговых преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. 219с.
3. Боровик, Н.В. Преступное уклонение от уплаты налогов или страховых взносов (на примере посреднической деятельности): правовые и криминалистические аспекты: Дис. . канд. юрид. наук. Воронеж, 2001с.
4. Кужугет Т.К. Некоторые проблемы расследования налоговых преступлений: монография. Кызыл: Издательство ТывГУ, 2006 - 240с.
5. Налоговое расследование. Экспериментальный учебник для юридических и экономических вузов и факультетов. / Под общей ред. Ю.Ф. Кваши. М.: Юристь, 2000. - 343с.
6. Матушкина, Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и ее использование в целях выявления и раскрытия преступлений этого вида: Дис. . канд. юрид. наук. Ижевск, 1997.
7. Шапиро, Л.Г. Использование специальных познаний при расследовании преступного уклонения от уплаты налогов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 1999. -
8. Сологуб Н.М. Оценка следователем или прокурором акта налоговой проверки: Методические рекомендации. СПб.: Спб. Юридический институт Ген. прокуратуры РФ, 1996.- — 16 с.
9. Соловьев И.Н. Налоговые преступления: практика работы налоговой полиции и судов. М., 2002. - 320с
10. Чельшева О.В., Феськов М.В. Расследование налоговых преступлений. СПб.: Спб. Юридический институт Ген. прокуратуры РФ, 2001. - 288с.

Официальные источники

1. Налоговый кодекс Российской Федерации.
2. Закон РФ от 06.12.91 г. №1492-1 «О налоге на добавленную стоимость» (с изм. и доп.).
3. Закон РФ от 24.06.93 № 5238-1 «О федеральных органах налоговой полиции» (с изм. и доп.).
4. Закон РФ от 27.12.91 г. №2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и организаций» (с изм. и доп.).
5. Закон РФ от 27.12.91 г. №2118-1 «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» (п. 2 ст. 18; ст. 19, 20, 21).
6. Инструкция Государственной налоговой службы РФ от 29.06.95 г. № 35 «О подоходном налоге с физических лиц».

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

ТЕМА 13. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Занятие 1. Общие вопросы методики расследования террористических актов.

1. Криминалистическая классификация террористических актов.

Основание для криминалистической классификации террористических актов.

Основные классификационные группы в криминалистической классификации террористических актов.

- ▲ Террористический взрыв
- ▲ Политическое убийство
- ▲ Псевдотеррористический акт
- ▲ Похищение человека

Криминалистическая профилактика террористических актов.

2. Криминалистическая характеристика террористических актов.

Общая характеристика личности преступника - террориста. Криминалистическая типология преступников террористов. Преступные умения и навыки как индивидуализирующий личность преступника признак. Типовая мотивация лица совершившего террористический акт. Соотношение цели преступления и мотивации преступного поведения. Криминалистическая проблема противодействия расследованию преступления при расследовании террористических актов.

Содержательная характеристика способов совершения террористических актов. Взаимосвязь типовых следов и конкретных способов совершения террористических актов. Криминалистическая природа интеграции в обществе личности преступника. Особенности распределения преступных ролей, доходов обязанностей в террористической группе. Проблема установления связи «заказчик-исполнитель» при расследовании террористических актов. Проблема дипломатического иммунитета подозреваемых в организации террористического акта при его расследовании.

Ущерб от террористического акта. Криминалистические средства восстановления ущерба от террористического акта.

Криминалистическая характеристика обстановки террористического акта.

Способ сокрытия и способ постпреступного поведения в системе *modus operandi* по делам о расследовании террористического акта.

3. Типичные следственные ситуации и типовые следственные версии по делам о террористических актах. Особенности планирования расследования террористического акта.

Методические указания

Терроризм – «мирный» способ продолжения политики в ситуации отсутствии войны. Учитывая возможности (экономический, кадровый, научный) организаторов террористического движения необходимо усвоить, что при расследовании террористических актов следовательно необходимо максимально мобилизовать весь потенциал криминалистической науки. Изучите статистику совершения террористических актов в ведущих мировых странах (Великобритании, США, Германии, Франции, Китае, Японии, Иране, Израиле, России), а также на территории Томской области.

Раскройте особенности криминалистической характеристики отдельных видов террористических актов. Вычлените наиболее информативные элементы криминалистической характеристики отдельных видов террористических актов и раскройте их содержание.

При подготовке к занятиям студентам следует обратить внимание на особенности элементов криминалистической характеристики террористических актов, совершаемых на территории России. Проанализируйте причину криминалистических отличий совершения террористических актов с учетом регионального аспекта. Проиллюстрируйте на примере преступлений в сфере компьютерной информации совершенных в крупных и малых городах России.

Рассмотрите криминалистическую характеристику террористических актов как структуру, включающую в себя типичную исходную информацию о преступлении, сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления, сведения о месте и времени совершения преступления, криминалистическую характеристику личности преступника и криминалистическую характеристику личности жертвы преступления, обстоятельства, подлежащие установлению по данной категории дел.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются цели заказчика и исполнителя террористического акта?
2. С какими элементами криминалистической характеристики террористического акта наиболее четко прослеживается связь у элемента «орудие преступления»?
3. С какими элементами криминалистической характеристики террористического акта наиболее четко прослеживается связь у элемента «место преступления»?
4. С какими элементами криминалистической характеристики террористического акта наиболее четко прослеживается связь у элемента «типичные следы преступления»?
5. С какими элементами криминалистической характеристики террористического акта наиболее четко прослеживается связь у элемента «мотив преступления»?
6. Какие способы оплаты исполнителю за совершение террористического акта Вы можете назвать?
7. Каковы криминалистически значимые особенности способа подготовки к совершению террористического акта?
8. Каковы криминалистически значимые особенности сокрытия следов террористического акта?
9. Каковы криминалистически значимые особенности способа постпреступного поведения у исполнителя террористического акта?

10. Каковы криминалистически значимые особенности способа постпреступного поведения у заказчика террористического акта?

Занятие 2. Первоначальный и последующий этапы расследования террористических актов.

1. Первоначальный и последующий этапы расследования террористического взрыва

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования террористического взрыва
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании террористического взрыва на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования террористического взрыва

2. Первоначальный и последующий этапы расследования политического убийства

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования политического убийства
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании политического убийства на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования политического убийства

3. Первоначальный и последующий этапы расследования псевдотеррористического акта

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования псевдотеррористического акта
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании псевдотеррористического акта на первоначальном этапе расследования
- ▲ Особенности последующего этапа расследования псевдотеррористического акта

4. Первоначальный и последующий этапы расследования похищения человека

- ▲ Последовательность следственных действий на первоначальном этапе расследования похищения человека.
- ▲ Особенности тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании похищения человека на первоначальном этапе расследования.
- ▲ Особенности последующего этапа расследования похищения человека.

Методические указания

При ответе на поставленные вопросы необходимо усвоить, что методика расследования террористических актов - это всегда конкретная последовательность рекомендаций по расследованию.

Отдельно необходимо обратить внимание на вопросы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками при расследовании террористических актов.

Уникальная, отличающаяся по содержанию, последовательность следственных действий выступает индикатором правильности выделения и исследования методик расследования террористических актов.

Конечным результатом проделанной работы должен являться уникальный комплекс тактических приемов (или, в идеале, комплекс уникальных тактических приемов), характерных для расследования террористических актов.

Контрольные вопросы

1. При наличии каких признаков преступления целесообразно говорить о политическом убийстве?
2. Какой Вы видите логическую связь между элементом «орудие преступления» и «личность жертвы»?
3. С какими проблемами при расследовании террористических актов можно столкнуться при идентификации орудия преступления?
4. Какой метод поиска преимущественно применяется в процессе осмотра места происшествия по делам о террористических взрывах?
5. Какие общие версии выдвигаются следователем при расследовании террористических взрывов?
6. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке террористического акта?
7. Какие признаки свидетельствуют об инсценировке политического убийства?
8. Какие типовые вопросы формулируются следователем при назначении взрывотехнической экспертизы по делам о террористических взрывах?
9. Какой вид следственного эксперимента наиболее целесообразен при расследовании террористического акта?
10. Какова особенность проведения следственного эксперимента при расследовании политического убийства по сравнению с расследованием других преступлений?

Тестовые задания

1. В ходе осмотра места происшествия по делам о террористических актах первоочередным действием будет:
 - а) проверка наличия еще одного взрывного устройства;
 - б) опрос очевидцев;
 - в) консультации со специалистами.
2. В результате обыска у обвиняемого в совершении террористического акта целесообразно изымать:
 - а) повседневную одежду;
 - б) финансовые средства;
 - в) устройства мобильной связи.
3. Особенностью террористической группы является:
 - а) взаимоконтроль и страховка членов группы;
 - б) отсутствие личностных отношений;
 - в) настороженное отношение друг к другу.
4. После задержания подозреваемого в террористическом акте целесообразно провести:
 - а) личный обыск задержанного;
 - б) освидетельствование задержанного;
 - в) допрос задержанного.
5. Особенностью допроса подозреваемого по делам о террористических взрывах является:
 - а) проблема реальности угроз в адрес следователя со стороны допрашиваемого;
 - б) страх исполнителя перед мстостью заказчика за сотрудничество со следствием;
 - в) идейная убежденность исполнителя в своей правоте.
6. Информацию о квалификации обвиняемых в области взрывотехники целесообразно выяснять:
 - а) в ходе допроса лиц, знакомых с обвиняемым;
 - б) в ходе допроса сослуживцев обвиняемого;
 - в) в процессе оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет.
7. При выдвижении частных версий при расследовании политического убийства прежде всего необходимо учесть:
 - а) фактор коррумпированности;
 - б) фактор международной интегрированности террористических организаций;
 - в) фактор организованной преступности.
8. Оцените потенциальную результативность следственного эксперимента по установлению уровня преступных навыков у исполнителя террористического взрыва:
 - а) высокая результативность;
 - б) низкая результативность;
 - в) результативность по рассматриваемым преступлениям отсутствует.
9. Свидетельством инсценировки похищения человека является:
 - а) большое количество свидетелей похищения;
 - б) изъятие средств со счетов незадолго до похищения;
 - в) избыточное количество следов похищения.
10. Первоначальным следственным действием при расследовании похищения человека будет:
 - а) допрос заявителя;
 - б) обыск по месту жительства пропавшего;
 - в) освидетельствование заявителя.

Основная литература

1. [Адельханян Р.А.](#) Расследование похищения человека. 2-е изд., испр. и доп., М., МЗ-Пресс, 2003
2. Вишневецкий К.В., Гаева А.И., Гусев А.В., Михайлошин В.Н. Криминалистическое обеспечение первоначального этапа расследования преступных взрывов: учебное пособие. Москва, Юрлитинформ, 2009.
3. [Букаев Н.М.](#), [Вассалатий Ж.В.](#) Методика расследования преступлений террористического характера. М., Юрлитинформ, 2010
4. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. СПб., Питер, 2002
5. Сафонов И. Организация раскрытия и расследования терроризма. М., [Издатель Шумилова И.И.](#), 2004

Дополнительная литература

1. Ахмедшин Р.Л. Проблема классификации личности террориста // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч.38. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та, 2007. С.164-166
2. Вассалатий Ж.В. Методика расследования преступлений террористического характера. Дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010
3. Лопатин В.Н. и др. Расследование терроризма на транспорте. М., 2004
4. Марутин А.Г. Расследование террористического акта. Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2011
5. Павленко Ю.В. Возмещение вреда жертвам террористических актов, особенности их расследования. // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Ч. 50 : [сборник статей] Томск, 2011 Ч. 50. С. 142-143
6. Половка В.В. Первоначальный этап расследования похищения людей. Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2005
7. Савушкин А.В., Миронова Ю.А., Лозинский Т.Ф. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования убийств (записки криминалиста): Секреты раскрытия убийств. М., МПСИ, 2006
8. Стекольников В.А. Раскрытие и расследование террористических актов, совершаемых с применением оружия и взрывных устройств. Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2008
9. Хромых Д.Н. Методика расследования актов терроризма с использованием взрывных устройств. Дис. ... канд. юрид. наук. СПб. 2002
10. Чекулин Н. "ВикиЛикс", Березовский и убийство Литвиненко. Документальное расследование. М., Эксмо 2011

Электронные ресурсы

1. <http://crimestat.ru/>
2. <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports>
3. <http://www.un.org/ru>
4. <http://www.cia.gov/>

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

Часть 1. Вопросы для подготовки и сдачи государственного комплексного экзамена по криминалистике

1. Предмет, задачи и система криминалистики.
2. Техничко-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов.
3. Криминалистическое значение уголовно-регистрационных учетов.
4. Криминалистическое учение о следах рук.
5. Криминалистическое учение о следах ног.
6. Криминалистическое учение о следах орудий взлома.
7. Криминалистическое учение о следах транспортных средств.
8. Криминалистическое учение о следах выстрела.
9. Основные положения и криминалистическое значение теории идентификации.
10. Криминалистическое учение о причинно-следственных связях в расследовании преступлений.
11. Криминалистическое почерковедение.
12. Криминалистическое автороведение.
13. Тактико- криминалистические средства расследования преступлений.
14. Тактика проведения осмотра места происшествия.
15. Тактика проведения обыска.
16. Тактика проведения следственного эксперимента.
17. Тактика проведения проверки показаний на месте.
18. Тактика проведения допроса несовершеннолетних.
19. Тактика проведения очной ставки.
20. Тактика проведения допроса подозреваемого и обвиняемого.
21. Тактика проведения опознания.

22. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
23. Криминалистическая характеристика розыскной деятельности следователя.
24. Методика расследования убийств.
25. Методика расследования краж.
26. Методика расследования преступного нарушения правил техники безопасности.
27. Методика расследования экологических преступлений.
28. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности дорожного движения.
29. Методика расследования коррупционных преступлений.
30. Методика расследования преступных нарушений преступлений в сфере компьютерной информации.

Часть 2. Вопросы для подготовки и сдачи текущего экзамена по криминалистике

1. Предмет криминалистики и ее задачи.
2. Структура криминалистики: понятие и современные взгляды.
3. История возникновения и развития криминалистики.
4. Понятие, научные основы и значение криминалистической идентификации в следственной, экспертной и судебной практике.
5. Общая методика идентификационной экспертизы по материально-фиксированным отображениям.
6. Идентификация человека по признакам внешности.
7. Виды криминалистической идентификации.
8. Криминалистическая техника: понятие, задачи, система.
9. Виды судебной фотографии и их характеристика.
10. Понятие трасологии и её научные основы.
11. Понятие «след» в криминалистике и классификация следов.
12. Следы транспортных средств: классификация и особенности фиксации.
13. Следы рук: свойства и виды папиллярных узоров. Пороскопические и эджеоскопические исследования.
14. Следы рук: обнаружение, фиксация, изъятие.
15. Криминалистическое значение следов ног человека и работа следователя с ними.
16. Следы орудий взлома и их классификация. Общие правила фиксации следов орудий взлома.
17. Классификация замков и способов их взлома.
18. Судебная баллистика: понятие, объекты и значение в судебной и следственной практике.
19. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия.
20. Идентификация огнестрельного оружия по стрелянной пуле и гильзе.
21. Неидентификационные исследования огнестрельного оружия при производстве судебно-баллистических экспертиз.
22. Понятие, признаки и классификация холодного оружия. Предварительный осмотр холодного оружия.
23. Понятие «документ» в криминалистике. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
24. Подделка документов: виды, признаки и методы обнаружения подделок.
25. Идентификационные признаки письма и их классификация.
26. Идентификационные признаки почерка и их классификация.
27. Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов в ходе расследования преступлений.
28. Криминалистическая регистрация: понятие, задачи и виды.
29. Правила выведения дактилоскопической формулы и ее значение в дактилоскопической регистрации.
30. Классификация судебных экспертиз и их общая характеристика.
31. Криминалистическая тактика: понятие, задачи и система.
32. Тактический прием: понятие, свойства и соотношение с процессуальным правилом.
33. Следственная версия: понятие, классификация, способы выдвижения и проверки.
34. Понятие, принципы и виды планирования предварительного расследования.
35. Следственный осмотр: понятие, виды и задачи.
36. Тактика освидетельствования.
37. Подготовка к осмотру места происшествия.
38. Тактические приемы проведения осмотра места происшествия.
39. Тактика проведения осмотра трупа.
40. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
41. Тактические приемы допроса по оказанию помощи в восстановлении забытого.
42. Тактические приемы избличения во лжи и убеждения в целесообразности правдивых показаний.
43. Стадии допроса и их тактическое значение.
44. Тактика допроса несовершеннолетних.
45. Тактика допроса на очной ставке.

46. Фиксация результатов допроса. Процессуальные и тактические особенности допроса с использованием аудио-, видеозаписи.
47. Следственный эксперимент: понятие и виды.
48. Тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.
49. Предъявление для опознания: понятие, задачи и виды.
50. Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов.
51. Обыск: понятие и задачи. Подготовка следователя к проведению обыска.
52. Тактика обыска в помещении и на местности.
53. Тактика личного обыска.
54. Проверка показаний на месте: понятие, задачи, цели и порядок проведения.
55. Розыскная работа следователя и деятельность по возмещению ущерба, причиненного преступлением.
56. Виды судебно-экспертных учреждений и порядок производства в них экспертиз.
57. Использование моделирования в процессе расследования преступлений.
58. Криминалистическое изучение личности преступника (обвиняемого).
59. Тактика производства выемки.
60. Тактика судебного следствия.
61. Понятие, структура и задачи криминалистической методики расследования преступлений.
62. Структура криминалистической методики и основные направления ее развития.
63. Структура частной криминалистической методики.
64. Понятие и значение криминалистической классификации преступлений.
65. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений.
66. Следственные ситуации: понятие и виды.
67. Криминалистическая структура процесса расследования: этапы и их особенности.
68. Взаимодействие следствия, оперативно-розыскных органов и экспертно-криминалистических подразделений в процессе раскрытия и расследования преступлений.
69. Негативные обстоятельства: понятие и алгоритм распознавания в ходе расследования преступления.
70. Методика расследования ритуальных убийств.
71. Методика расследования бытовых убийств.
72. Методика расследования заказных убийств.
73. Методика расследования серийных сексуальных убийств.
74. Методика расследования изнасилований.
75. Методика расследования квартирных краж.
76. Методика расследования карманных краж.
77. Методика расследования грабежей и разбойных нападений.
78. Методика расследования растраты и присвоения.
79. Методика расследования экологических преступлений.
80. Методика расследования превышения и злоупотребления должностными полномочиями.
81. Методика расследования взяточничества.
82. Методика расследования преступных нарушениях правил охраны труда.
83. Методика расследования поджогов.
84. Методика расследования преступных нарушений требований пожарной безопасности.
85. Методика расследования компьютерных преступлений.
86. Методика расследования хищений и сбыта наркотических веществ.
87. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения.
88. Методика расследования похищения человека
89. Методика расследования налоговых преступлений.
90. Методика расследования террористических взрывов.

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ.

ЧАСТЬ I. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА КАК ФОРМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Современные реалии российского общества диктуют необходимость поиска новых и совершенствования имеющихся форм профессиональной подготовки специалистов. При их использовании следует иметь в виду своеобразие характера переходного периода к правовому государству,

предъявляющего повышенные требования к уровню профессиональной подготовки прежде всего специалистов юридического профиля. Данное обстоятельство является объективным и по этой причине должно в полной мере учитываться при обучении студентов юридического института. В связи с этим одной из главнейших задач учебного процесса становится задача формирования творческой личности будущего правоведа, обладающего навыками самостоятельного научного анализа юридической практики, правовых документов и специальных литературных источников.

Несомненно, что выполнение дипломной работы как форма самостоятельной учебной деятельности, при умелой ее организации, позволяет успешно решать названную задачу. Не следует сбрасывать со счетов и необходимость формирования в процессе обучения умения правильно излагать мысли в письменной форме, выработки служебного стиля подготовки документов, а также улучшения знания юридической терминологии. Исходя из этого, задачами подготовки дипломной работы являются: углубление теоретических знаний обучаемых в каком-либо отдельном вопросе юридического характера; выработка приемов и методов научного анализа теоретического и практического материалов; формирование умения логически ясно, последовательно и кратко излагать мысли в письменном виде; овладение основами ведения самостоятельной научно-исследовательской работы.

Успешное выполнение дипломного сочинения по криминалистике в немалой степени зависит от того, насколько точно обучаемый представляет основные требования, предъявляемые к названной работе как к особой форме профессиональной подготовки будущего специалиста.

Ими являются следующие:

- актуальность и практическая значимость темы дипломной работы;
- раскрытие темы диплома с позиции научного анализа;
- связь исследуемых вопросов с потребностями практики;
- глубокое и точное знание нормативного материала, лежащего в основе освещения вопросов дипломной работы;
- использование в работе результатов анализа следственной, экспертной и судебной практики;
- объективный анализ практического материала, используемого в процессе подготовки дипломной работы;
- всесторонность рассмотрения отдельных положений работы, аргументированность выводов, подкрепление их не только мнениями известных авторов, но и ссылками на нормативно-правовые акты, а в некоторых случаях - и на практику;
- специальный стиль изложения, в том числе использование точной юридической, технической и иной терминологии;
- самостоятельное выполнение выпускной работы;
- соответствие оформительским правилам, предъявляемым к выполнению данного вида работы.

Таким образом, выпускная квалификационная работа должна носить научно-исследовательский характер.

Успешное выполнение дипломной работы зависит от внимательного изучения студентом нормативно-правовых актов, рекомендованной литературы, самостоятельного поиска различного теоретического материала и его анализа, сбора и осмысления практики. В немалой мере этот успех определяется знанием «техники» работы над дипломом, а также наличием информации о имеющейся в его распоряжении учебной и специальной литературе. Настоящее пособие, в первую очередь, призвано обеспечить оптимальный алгоритм работы студента над дипломной работой с учетом особенностей предмета его исследования.

Дипломная работа, выполненная на кафедре криминалистики, проверяется на наличие плагиата. Плагиат может являться одной из причин недопущения дипломной работы до защиты. Учитывая проверку на плагиат, дипломная работа сдается на кафедру как минимум за 7 дней до её защиты.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Как известно, специальный ГОСТ по оформлению дипломных работ отсутствует, однако есть ряд нормативных документов, которыми следует руководствоваться при написании работы такого рода.

Согласно содержащимся в них требованиям, текст дипломной работы излагается на листах белой бумаги формата А4 размером 210 х 297 мм, причем размещается только на одной стороне листа. Необходимо соблюдать следующие поля: левое - 30 мм, правое - 10-15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 25 мм. Иллюстрации и таблицы можно представлять на листах большего формата.

Текст дипломной работы может быть выполнен машинописным (компьютерным) либо, по договоренности с кафедрой, рукописным способом. При машинописном варианте текст печатается через два интервала четким черным шрифтом средней жирности. При наборе текста на компьютере интервал между строками должен быть такого же размера, при этом на одной строке допускается размещение 62 - 65 печатных знаков включая пробелы. Применяемый при компьютерном печатании шрифт – обычный, Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14 пунктов. При рукописном исполнении, дипломная работа должна быть

написана четким почерком с высотой букв не менее 25 мм. Каждая глава начинается с новой страницы. Это же требование относится и к другим структурным частям работы: введению, заключению, списку нормативных актов и литературы, приложениям. Необходимо соблюдать сквозную нумерацию страниц, номер страницы проставляется в правом верхнем углу листа без точки.

Структурными элементами дипломной работы являются:

- 1). Титульный лист;
- 2). Содержание;
- 3). Список принятых сокращений;
- 4). Введение;
- 5). Основная часть;
- 6). Заключение;
- 7). Список нормативных актов и литературы;
- 8). Приложения;

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и должен содержать следующие сведения:

Полное наименование министерства (оформляется прописными буквами);

Полное наименование учебного заведения (оформляется прописными буквами);

Полное наименование структурного подразделения учебного заведения (института, факультета) – оформляется прописными буквами;

Полное наименование кафедры, на которой выполняется дипломная работа (оформляется прописными буквами);

Гриф допуска к защите (состоит из слов «Допущен к защите в ГАК», должности с указанием названия кафедры, ученой степени, ученого звания лица, разрешающего допуск дипломной работы к защите, его личной подписи и расшифровки данной подписи, даты подписания);

Вид работы (ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА – оформляется прописными буквами);

Название работы оформляется прописными буквами, при этом слово «тема» не пишется;

Сведения об исполнителе и его личной подписью (Ф.И.О., курс, форма обучения) – оформляется строчными буквами;

Сведения о научном руководителе и его личной подписью (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание – оформляется строчными буквами);

Адрес учебного заведения указывается строчными буквами);

Год выполнения работы – арабскими цифрами.

Содержание отражает структуру дипломной работы и помещается после титульного листа. Страницы, занятые титульным листом и содержанием, не нумеруются.

Содержание включает в себя: введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, заключение, список нормативных актов и литературы, приложений. Названные элементы содержания должны сопровождаться указанием номеров страниц, с которых они начинаются: нумеруют страницы арабскими цифрами.

Образец оформления содержания дан в Приложении 2.

Наименования структурных элементов дипломной работы «СОДЕРЖАНИЕ», «СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ», а также названия глав основной части работы следует располагать в середине строки, печатать прописными буквами, не подчеркивая и не ставя точку в конце заголовка. Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются.

Расстояние между заголовками структурных элементов дипломной работы, разделами основной части и текстом должно быть 3-4 интервала.

Абзацный отступ должен равняться пяти знакам или 15 - 17 мм. Нумерация начинает свой отсчет с титульного листа, однако на титульном листе и на оглавлении нумерация не указывается.

Приложение является составной частью дипломной работы, поэтому нумерация страниц продолжается.

Приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу заглавными буквами слова "ПРИЛОЖЕНИЕ". Если приложений несколько, то они обозначаются как ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. Приложения располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте работы. При большом объеме приложения оно может быть оформлено в виде дополнительного тома. Приложения могут быть различными по содержанию: копии документов, статистические материалы, отдельные положения инструкций, приказов, технических описаний, методик и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, схемы, рисунки.

Объем дипломной работы (без приложений) должен составлять не более 60 печатных страниц. Вместе с тем объем дипломной работы по криминалистике, в силу отнесения данной отрасли знаний к гуманитарным наукам, допускается увеличивать до 30 процентов от указанного. Объем дипломного сочинения, выполненного рукописным способом, может быть 100 - 120 страниц.

ВЫБОР ТЕМЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Выбор темы является важным моментом при подготовке выпускной квалификационной работы. В силу этого необходимо вначале изучить весь перечень предлагаемой кафедрой тематики дипломных работ и уже потом, с учетом своих научных и практических интересов, выбрать одну из них либо предложить собственную тему.

При выборе темы необходимо, прежде всего, исходить из знания предмета будущей дипломной работы и учета ее актуальности вообще и для конкретного лица - в частности, доступности рекомендованной для изучения литературы по избранной теме, а также возможности сбора практического материала, который так или иначе должен быть представлен в работе.

Предлагаемая кафедрой криминалистики тематика дипломных работ ежегодно обновляется. При желании тема дипломной работы может быть дополнительно предложена самим студентом; однако в таком случае она должна быть согласована с кафедрой. Основным критерием выбора темы должна быть ее несомненная значимость для практической деятельности (настоящей или предполагаемой) самого дипломника. Следует иметь в виду, что отступление от избранной темы, а также от критериев выбора дополнительных тем, не вошедших в перечень рекомендуемых, дает кафедре право потребовать выполнения дипломной работы одной из тем, утвержденных кафедрой. В любом случае выбранная тема диплома должна быть утверждена кафедрой.

По характеру темы дипломных работ по криминалистике можно условно разделить на теоретические, прикладные и экспериментальные.

К теоретическим можно отнести работы по таким, например, темам, как «Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы и принципы», «Предмет криминалистической тактики и ее перспективы» и т.п.

К прикладным возможно отнесение дипломной работы по следующим темам: «Работа следователя с микрообъектами в ходе осмотра места происшествия», «Следы рук человека и их криминалистическое значение» и другие.

Экспериментальные дипломные работы связаны с разделом «Криминалистическая техника». Их выполнение предполагает проведение серии опытов (например, обнаружение и фиксация микрочастиц с помощью какого-либо полимера) либо конструирование студентом прибора, который может быть использован в криминалистике. Эти опыты могут быть проведены как на базе криминалистической лаборатории ЮИ ТГУ, так и в других криминалистических лабораториях. Несомненно, ценность таких работ сама по себе достаточно велика.

Основные темы выпускных квалификационных работ по криминалистике даны в приложении 3.

ПОДГОТОВКА ПЛАНА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Выполнению дипломной работы, как правило, предшествует составление ее плана. Вместе с тем такой подход не является догмой: в отдельных случаях вначале может осуществляться поиск необходимых материалов в рамках звучания темы и их изучение, а затем наработанный материал может быть структурирован в виде вопросов и соответственно - глав (параграфов) будущего диплома. Не вникая в положительные и отрицательные стороны названных выше подходов, следует отметить, что второй способ в большей мере приемлем для лиц, не имеющих опыта подготовки такого рода письменных работ. И в том, и в другом случае не следует планировать большое количество требующих освещения вопросов, поскольку ограниченный объема работы затруднит глубокое и всестороннее раскрытие конкретной темы. В этой связи следует заметить, что выбор «узкой» темы дипломной работы позволяет наметить небольшой круг вопросов и способствует успешному их исследованию. Предлагая тематику дипломных работ, кафедра исходит из того, что в рамках той или иной названной ею темы может быть выделен и исследован более узкий вопрос, например, из темы «Методика расследования квартирных краж может быть выделена тема «Первоначальный этап расследование квартирных краж». При этом, как было уже сказано, такой выбор должен быть одобрен кафедрой.

При составлении плана дипломной работы вначале можно ограничиться простым перечислением вопросов, которые, по мнению дипломника, надлежит рассмотреть, а также указанием очередности их расположения. Как показывает практика, наиболее оптимальным является план, состоящий из 5-7 вопросов, разбитых соответственно на 2-3 главы.

План должен быть составлен таким образом, чтобы наименования глав не повторяли буквально названия выпускной квалификационной работы, а заголовки параграфов - названия глав или названия дипломной работы.

ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ И НОРМАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

Перед написанием дипломной работы студенту необходимо подобрать и изучить соответствующую литературу, нормативно-правовые акты, а также практику. Всестороннее изучение специальной литературы

по выбранной теме позволяет выяснить степень разработанности интересующих студента вопросов, преобладающие взгляды на ту или иную проблему, их аргументацию. Анализ позиций различных авторов – обязательное условие успешного раскрытия темы дипломной работы и ее защиты. При подготовке диплома возможно использование следующих нормативно-правовых актов и их носителей:

- 1). Конституции (Основного закона) Российской Федерации;
- 2). федеральных конституционных законов, федеральных законов РФ (официальный текст дается в «Собрание законодательства Российской Федерации» либо в «Российской газете»);
- 3). нормативных указов Президента и постановлений Правительства России (там же);
- 4). нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (печатаются в «Сборнике нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» или в газете "Российские вести");
- 5). постановлений и иных решений Конституционного Суда Российской Федерации (раздел пятый «Собрания законодательства Российской Федерации» либо "Российская газета");
- 6). нормативно-правовых актов органов власти субъектов Российской Федерации (печатаются в официальных изданиях органов власти субъекта федерации, а также в областных, краевых, республиканских газетах);
- 7). нормативно-правовых актов органов местного самоуправления (публикуются соответственно в официальных изданиях муниципального образования, если таковые учреждены, а также в соответствующих газетах);
- 8). приказов министерств, государственных комитетов, федеральных служб, российских агентств и т.д., выпущенных в виде сборников либо отдельной брошюрой;
- 9). научной, научно-популярной и иной литературы;
- 10). журналов, сборников, газет;
- 11). электронных носителей информации, например, текста «Консультант – плюс».

После подбора необходимой литературы следует провести общее ознакомление с ней: посмотреть вопросы оглавления, приложения (таблицы, перечень использованных при написании источников, диаграммы, схемы, проекты), определить разделы (вопросы), которым необходимо уделить наибольшее внимание при их изучении. При этом не всегда возникает необходимость каждую книгу читать полностью: в некоторых из них достаточно изучить только те разделы, которые имеют непосредственное отношение к дипломной работе. Выбранный источник (либо его часть) следует внимательно прочесть, чтобы иметь достаточно полное представление о содержании рассматриваемых в нем вопросов. Целесообразно при этом делать выписки с целью их возможного использования в дипломной работе.

Как показывает практика, при работе с литературными и другими источниками допускается техническая ошибка, заключающаяся в том, что дипломник, делая выписки из того или иного источника, дает неполное его библиографическое описание, а также не указывает страницы, на которых располагается заимствованный в данном источнике текст. В дальнейшем, при написании диплома и использовании в нем подобранного материала, с учетом требования точной ссылки на конкретный материал, возникает необходимость в повторной работе с уже изученными источниками. Разумеется, на это уходит дополнительное время.

Ознакомление со специальной литературой целесообразно начинать с тех книг и статей, которые могут дать наибольший объем сведений по выбранной теме. Кроме того, такого рода литературные источники содержат ссылки на работы других авторов, что облегчает подбор и изучение научной и иной литературы, делает объем изученного материала более полным.

Необходимо помнить, что одним из требований, предъявляемых к дипломной работе, является точное библиографическое описание того или иного источника, использованного при написании работы. С учетом характерных и постоянных ошибок, допускаемых студентами при библиографическом описании источников, представляется необходимым привести здесь примеры правильного описания наиболее распространенных источников.

1. Пример библиографического описания монографии: Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого (Понятие, предмет и методика изучения) - Томск: Изд. Томского ун-та, 1978. - 175 с.¹
2. Пример библиографического описания книги, выпущенной под чьей-либо редакцией: Криминалистика: Учебник /Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. - М.: Юрид. лит., 1993. - 592 с.
3. Пример библиографического описания многотомного издания: Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 2: Частные криминалистические теории. - М.: Юристъ, 1997. - 464 с.
4. Пример библиографического описания статьи в сборнике научных статей: Кривошеин И.Т. О логике исследования криминалистической характеристики преступлений // Актуальные вопросы государства и права в современный период: Сб. статей /Под ред. В.Ф. Воловича. - Томск: Изд. - во Томского ун-та, 1994. С. 202 - 204. В данном случае знак // указывает на то, что статья находится в сборнике; само наименование сборника дается после этого знака. Кроме того, надлежит указывать общее количество страниц называемой

¹ Количество страниц той или иной книги либо статьи указывается полностью, независимо от того, в каком объеме был изучен источник в связи с написанием диплома.

работы путем обозначения начальной и конечной страниц статьи в конкретном сборнике. В данном случае общее число страниц самого сборника не указывается.

5. Пример библиографического описания журнальной статьи: Винберг А. Криминалистическая одорология. // Соц. законность. 1977. № 11. С. 52 - 57.

6. Пример библиографического описания статьи в продолжающемся издании: Черкашин В.И. К вопросу о разграничении понятий «документы - письменные доказательства» и «письменные документы - вещественные доказательства» // Труды Томск. ун. - та. – Томск, 1972. Т.223. С. 169 - 176. Или: Танасевич В.Г. Образцов В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопр. борьбы с преступностью. - М., 1976. Вып. 25. С.94-104.

7. Пример библиографического описания автореферата диссертации: Тихонов Е.Н. Проблемы теории и практики установления групповой принадлежности в криминалистической экспертизе оружия и боеприпасов: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - М., 1982. - 33 с.

8. Пример библиографического описания диссертации: Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальные и криминалистические аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 2000. – 268 с.

9. Пример библиографического описания статьи из энциклопедии (словаря): Пулемет//БСЭ. Второе изд. – М., 1955. Т. 35. С. 289.

10. Пример библиографического описания нормативно-правового акта, официально опубликованного в газете: Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" // «Рос. газета.» 2000г.- 6 января. Аналогично описывается статья, опубликованная в газете.

11. Пример библиографического описания нормативно-правового акта, официально опубликованного в журнале: Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 168-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 47. Ст. 4472.

12. Пример библиографического описания материалов изученных юридических дел: Архив суда Ленинского р-она г. Томска, уголовное дело № 99/ 658.

Такое описание использованных при написании дипломной работы источников должно быть дано в приложении, содержащем список литературы. Следует подчеркнуть, что внесенная в список литературы работа без указания общего количества страниц данного труда рассматривается как заимствование без ознакомления автора диплома с самим источником.

Точное описание нормативного или литературного источника должно быть дано и в подстрочной сноске. Однако при этом необходимо конкретно указать страницу (либо страницы), на которой находится цитируемый либо иным образом используемый текст; кроме того, при ссылке на книгу выходные данные издательства не указываются. Попутно отметим, что при назывании автора цитируемой работы в тексте диплома вначале указываются его инициалы, а затем – фамилия, сносках и библиографическом описании источника сначала пишется фамилия автора, а затем – инициалы.

Число используемых в дипломной работе источников зависит, прежде всего, от выбранной темы, а также наличия публикаций по ней. Однако оно должно быть достаточным для того, чтобы осветить описываемое правовое явление с разных точек зрения, в том числе под углом зрения практики, а также общественного мнения. Кроме литературных источников, по отдельным темам возможно использование практики деятельности государственных органов и собственного опыта работы в них, что повышает значимость дипломной работы. При анализе практического материала следует исходить из того, что те или иные закономерности изучаемого явления могут быть выявлены лишь в репрезентативной группе. Соответственно, количество изученного эмпирического материала должно быть достаточным для обнаружения названных закономерностей.

НАПИСАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

Целесообразным является выполнение вначале чернового варианта диплома, поскольку при прочтении работы в целом могут быть обнаружены ее отдельные недостатки: например недостаточное структурирование, неполное раскрытие отдельного вопроса либо положения в нем и т.п.

Дипломная работа начинается с введения, а затем с раскрытия первого и последующих вопросов согласно избранному плану. Нередко студентам сложно приступить к написанию дипломной работы с изложения введения. В таких случаях введение вначале пишется схематично, в виде отдельных тезисов. Конкретное же их раскрытие, более полное текстуальное наполнение дается после исследования всех вопросов дипломного сочинения. Тем более это справедливо в тех случаях, когда во введении излагаются положения, выносимые на защиту: они могут быть точно сформулированы лишь после завершения дипломного исследования.

Во введении необходимо:

- 1). обозначить тему выпускной квалификационной работы;
- 2). обосновать выбор темы, показать ее актуальность;
- 3). определить уровень разработанности темы, ее отдельных вопросов;

- 4). сформулировать:
 - а) основную цель и задачи дипломной работы;
 - б) объект и предмет исследования;
- 5). перечислить методы исследования.
 - б). назвать выносимые на защиту основные положения дипломной работы.

При освещении вопросов должна соблюдаться их логическая последовательность в теме. Вполне оправдано использование студентами, не имеющими опыта выполнения исследовательских работ, изложение «от общего - к частному».

В ходе написания работы следует использовать категории диалектики познания, а также общенаучные и частные методы познания: формально-логический, сравнительно-правовой, исторический, статистический, конкретно-социологический, анализа и синтеза и другие.

После того, как работа будет написана, ее нужно внимательно прочесть, при необходимости устранить имеющиеся в ней неточности. В отдельных случаях при написании тех или иных терминов следует обращаться к орфографическому словарю, словарю иностранных слов, к юридическому словарю и другой справочной литературе.

Важно отметить ряд принципиальных моментов, учитываемых при оценке дипломной работы:

Структура плана дипломной работы в наибольшей мере должна способствовать раскрытию темы.

Содержание главы или параграфа должно отвечать названию соответствующих разделов дипломной работы.

Недопустимо текстуальное (буквальное) повторение названия дипломной работы в названиях главы или параграфа, а названия главы – в названии параграфа.

Введение не должно быть длинным: чрезмерное, излишне детальное освещение тех или иных элементов введения может свидетельствовать о неумении автора кратко излагать свои мысли либо о том, что он искусственно стремится сузить объем основной части работы за счет пространных введений.

Основная часть дипломной работы может быть условно разделена на две части. Первая из них является более теоретической и требует от автора развернутого анализа мнений относительно той или иной научной категории, тех или иных положений, понятий и т.п., лежащих в основе темы диплома. Такими категориями, в зависимости от выбранной темы, могут быть: «криминалистическая характеристика преступлений», «криминалистическая версия», «следственная ситуация», «криминалистическая идентификация», «тактический прием», «тактическая комбинация», и другие. При этом анализ мнений предполагает приведение и оценку различных точек зрения, высказанных в литературе, а также собственное мнение автора дипломной работы относительно того или иного подхода.

В ходе изложения материала следует давать отличия схожих понятий, например «первоначальный этап расследования» и «первоначальные следственные действия»; «первоначальные следственные действия» и «неотложные следственные действия» и т.п.

В работе не должно быть повторов – буквальных либо смысловых. В целях исключения смысловых повторов необходимо перенести отдельные положения, касающиеся рассмотренных уже вопросов, в те места дипломной работы, где об этом явлении (точка зрения, тезиса, взгляда) заходит речь впервые.

Не должно быть своеобразного «вступления» между заголовком главы и ее первым параграфом: после названия главы сразу же должно следовать название параграфа (разумеется, при условии, что глава состоит из параграфов).

Не допускается произвольное сокращение слов в тексте. Исключение составляют сокращения слов в библиографическом описании использованных источников по ГОСТу 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила составления» (Приложение 4).

Кроме этого, в тексте дипломной работы разрешается употребление аббревиатур. Применять аббревиатуры можно только после разъяснения их значения. Разъяснение достаточно дать один раз, при первом ее употреблении, причем вначале записывается полная форма понятия, а затем в скобках записывается его аббревиатура. В случае употребления аббревиатур в выпускной квалификационной работе перед содержанием (оглавлением) помещается список сокращений (Приложение 5).

Не допускается приведение в дипломной работе двух и более прямых цитат подряд, без какого либо текстового перерыва между ними. Сплошное цитирование свидетельствует о механическом заимствовании чужих мнений без попытки их осмысления.

Цитирование может быть прямым или косвенным. Прямое цитирование дается по правилам передачи прямой речи. Например: «Сложным вопросом, связанным с раскрытием сущности экспертизы, является понятие «специальные знания», - пишет М.К. Треушников². Косвенное цитирование означает указание на суть высказывания того или иного автора, передаваемого словами дипломника без ее искажения. Например, «по мнению Т.В. Сахновой, весьма актуальным для практики экспертной деятельности является вопрос о независимости эксперта при назначении экспертизы экспертному учреждению»³.

² Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1997. С. 268.

³ Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. – М.: Городец, 1999. С. 186.

Прямое цитирование целесообразно тогда, когда необходима точная передача заимствованной мысли, причем она такова, что передача ее иными словами обедняет содержание того или иного положения, ведет к утрате тонких смысловых оттенков, не дает представления об оригинальности представленных суждений. Ценность же косвенного цитирования заключается в том, что, во-первых, позволяет вычлнить мысль автора, изложенную в более или менее объемной части книги (например, на двух-трех страницах), во-вторых, показывает умение дипломника осмысливать изученный материал, а не прибегать к «цитатничеству», выдергиванию цитат из текста. В любом случае недопустим такой способ цитирования, при котором цитируемая мысль разрывается, недосказывается, передается неточно и, в конечном счете, грубо искажается.

В том случае, когда автор стремится подкрепить тот или иной тезис ссылками на работы нескольких авторов, следует отметить, что ряд авторов (отдельные авторы, группа авторов, большинство авторов) придерживаются определенной точки зрения, после чего в одной сноске назвать работы указанных авторов и страницы, на которых они изложены.

Показывая практику применения юридической нормы, положений криминалистической техники, тактики и методики расследования преступлений, следует давать собственную оценку сложившемуся состоянию дел и при необходимости предлагать возможные пути решения существующих проблем: организационные, правовые, научно-технические и др.

Дипломная работа должна содержать выводы как результат анализа теории и практики. Сделанные выводы располагают в завершающей части, однако они могут быть даны дополнительно и по окончании изложения вопросов отдельного параграфа или главы. Кроме кратких выводов по результатам исследования, здесь же должны быть сформулированы предложения и рекомендации по дальнейшему применению полученных результатов. Необходимо указать научную и прикладную значимость отдельных результатов исследования, перспективы их дальнейшего развития.

В список литературы должны войти только те нормативные и литературные источники, на которые дается ссылка в тексте дипломной работы.

Нередко возникает необходимость сослаться на мнение какого-либо автора, которого цитируют в изучаемом студентом источнике; при этом работа, где высказано это мнение, дипломнику недоступна. В таком случае возможна ссылка, но при условии следующего ее описания: 1. Эйман А.А. Заключение эксперта. М.: Юрид. лит., 1967. С. 90. (Цит. по кн.: Колдин В.Я. Идентификация и ее роль в установлении истины по уголовным делам. – М., 1969. С. 98).

Содержание приложений к дипломной работе должно иметь непосредственную связь с рассматриваемыми вопросами, более того, усиливать выводы по ним.

ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

При оформлении дипломной работы необходимо соблюдать ряд следующих обязательных требований:

Титульный лист должен содержать необходимые атрибуты, относящиеся к данному виду письменной работы (Приложение 1).

Работа должна иметь оглавление (Приложение 2).

Если даются ссылки на нормативно-правовые акты, приводятся цитаты либо высказывания тех или иных авторов, об этом обязательно делается указание в сносках. Сноски могут быть либо подстрочными, либо внутривстрочными. Нумерация подстрочных сносок может быть постраничной, когда нумерация сносок на каждой отдельной странице начинается с цифры 1, или сквозной, когда нумерация сносок дается по нарастающей на каждом последующем листе. Внутривстрочные сноски представляют собой цифры, например (15.2). Это будет означать, что следует посмотреть источник, находящийся в списке использованной литературы под номером 15, причем делается ссылка на положения, содержащиеся на странице 2 названной работы. Следует заметить, что студенты, изучив ряд источников, обнаруживают в них сходство взглядов различных авторов на один и тот же вопрос. В дальнейшем, в процессе изложения данного положения в работе дипломники делают ссылку лишь на одного автора, полагая, что этого будет достаточно для подтверждения того или иного тезиса. Такой «технический прием» является ошибочным, поскольку обедняет дипломное сочинение, не дает представления о распространенности, доминировании той или иной точки зрения и не раскрывает целиком тот объем работы, который проделал студент. Правильно будет сделать ссылку на всех авторов, одинаково трактующих то или иное положение, тот или иной вопрос, ту или иную проблему. Например: 1. Курашвили Г.К. Изучение следователем личности обвиняемого. - М., 1982. С. 46; Матусевич И.А. Изучение личности обвиняемого в процессе предварительного расследования преступлений. – Минск, 1975. С. 18; Ведерников Н.Т. Изучение личности преступника в процессе расследования. – Томск, 1968. С. 28; Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде первой инстанции). – Л., 1973. С. 35.

В конце работы, после заключения, указывается список использованных нормативных актов и литературы.

При оформлении списка нормативных актов следует дать их полное наименование, дату принятия, номер и официальный источник опубликования. Например: Федеральный Закон РФ от 13 декабря 1996 года №150 - ФЗ «Об оружии» //Собрание законодательства Российской Федерации 1996. №51. Ст. 5681.

Очередность расположения нормативных актов в списке использованной литературы определяется статусом принявших их государственных органов и времени принятия. Павовые акты размещаются в следующей последовательности: а) Конституция РФ; б) законы о внесении поправок в Конституцию России, федеральные конституционные и федеральные законы РФ; в) акты палат Федерального Собрания РФ; г) указы Президента РФ; д) акты Правительства РФ; е) решения Конституционного Суда РФ; ж) акты федеральных органов исполнительной власти; з) акты органов власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления; и) постановления Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Если несколько нормативно-правовых актов принято одним и тем же государственным органом, их расположение определяется в хронологической последовательности

Используемая при написании дипломной работы литература должна располагаться в алфавитном порядке с указанием автора, названия работы, места издания, издательства года и общего количества страниц и других элементов библиографического описания, о которых сказано выше. При этом рекомендуется вначале перечислять монографии, курсы лекций, учебники, учебные пособия, а затем - статьи из сборников и журналов, номера уголовных дел и т.п.

Дипломная работа переплетается. Она должна быть обязательно пронумерована и подписана автором с указанием даты выполнения на последней странице.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ В МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ

В методическом пособии по написанию дипломной работы названы литературные источники, находящиеся в книгохранилище Научной библиотеке Томского государственного университета по состоянию на 1 ноября 2001 года. Каждый литературный источник снабжен шифром, позволяющим запросить его в читальный зал без поиска по каталогу, что, по мнению авторов пособия, позволит значительно сократить время для подбора необходимой литературы, высвободив его для собственно творческой деятельности по написанию диплома. Перед некоторыми работами, после шифра книгохранилища, в скобках написано «ч/з 1». Это означает, что данная литература также имеется и в читальном зале юридических наук НБ ТГУ.

Вместе с тем в данном пособии не названы многочисленные учебники по криминалистике, в большинстве своем находящиеся в читальном зале научной библиотеки, в других библиотеках.

В настоящем пособии отсутствуют дореволюционные работы, а также журнальные статьи: в силу значительных затрат времени включение их в список рекомендуемой литературы планируется кафедрой криминалистики в процессе работы над вторым изданием данного пособия. Поиск этих материалов осуществляется дипломниками самостоятельно.

При подборе литературы по избранной студентом теме следует учитывать следующее:

Тема дипломной работы представляет собой исследование по узкому кругу вопросов.

Вопросы данной темы редко излагаются в книгах с таким же названием.

И даже отыскание книги с указанным названием не освобождает студента от поиска иных, многочисленных источников, в которых эти вопросы также затронуты, причем нередко с иных точек зрения. В случае же использования небольшого числа книг, даже специально посвященных данному вопросу, речь будет идти о недостаточной изученности.

В силу этого подбор литературных источников должен протекать по следующей схеме: помимо литературных источников с «тематическим» названием, необходимо просмотреть книги, в предмет изложения которых, по логике исследования, могут входить интересующие студента вопросы. Например, при подборе литературы по теме «Особенности допроса несовершеннолетних», кроме книг с подобным названием, следует ознакомиться с оглавлением работ, имеющих такие названия, как «Тактика допроса», а также работ, которые включают в себя вопросы тактики допроса. Ими могут быть работы с примерным названием «Криминалистическая тактика» либо «Тактика следственных действий». В свою очередь, более высоким уровнем, на котором рассматриваются принципиальные положения криминалистической тактики и, возможно, тактики допроса, будут являться работы с примерным названием «Общие положения следственной тактики». Кроме того, следует проанализировать работы, название которых свидетельствует о возможной их связи с избранной темой. На примере темы допроса такими работами могут быть книги с названием: «Проверка алиби в процессе расследования уголовных дел об убийстве», «Конфликтные ситуации на предварительном следствии», «Ложь и борьба с нею» и другие.

Как показывает практика, студенты редко обращаются к сборникам научных статей юридического института (факультета) ТГУ и других учебных и научных учреждений; зачастую причиной этому является черезчур общее название того или иного сборника, например: «Проблемы криминалистической тактики», «Современные проблемы уголовного права, процесса и криминалистики», «Организационно-тактические проблемы расследования преступлений», «Актуальные проблемы

правоведения в современный период», «Правовые проблемы укрепления российской государственности», «Проблемы развития и совершенствования российского законодательства», «Актуальные вопросы государства и права в современный период» и другие. Вместе с тем полноценное написание дипломной работы невозможно без рассмотрения научных воззрений, касающихся тех или иных вопросов диплома. Вполне понятно, что содержание сборника научных статей может быть известным лишь после изучения его оглавления. Следует заметить, что решением кафедры криминалистики ЮИ ТГУ допускается анализ дипломных работ, выполненных ранее на данной кафедре, такие работы хранятся на кафедре, кроме работ, подготовленных студентами спецфакультета юридического института, которые хранятся на спецфакультете.

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ИМЕЮЩИХСЯ В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Актуальные вопросы борьбы с преступностью в России и за рубежом.
Борьба с преступностью за рубежом.
Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации.
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.
Вестник Московского государственного университета. Серия 11. Право.
Вестник Московского государственного университета. Серия «Государство и право».
Государство и право.
Журнал российского права.
Закон.
Законность.
Мир безопасности.
Правоведение.
Реферативный журнал «Государство и право».
Российская юстиция.
Юридический вестник.
Юридический мир.
Юрист.

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

Предмет науки криминалистики.
Современное представление о системе науки криминалистики.
Современные методы исследования вещественных доказательств в криминалистике.
Уголовно-процессуальные основы и тактические приемы применения видеозаписи в ходе следственных действий.
Уголовно-процессуальные основы и тактические приемы применения киносъемки в ходе следственных действий.
Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы и принципы.
Соотношение компетенции следователя, специалиста и эксперта по применению криминалистической техники в процессе расследования.
Работа следователя с микрообъектами в ходе осмотра места происшествия.
Уголовно-правовые основы и методические особенности криминалистического исследования холодного оружия.
Понятие, задачи, значение и виды судебной фотографии.
Судебно-исследовательская фотография, ее виды и значение в ходе экспертного исследования вещественных доказательств.
Использование инфракрасной части спектра при криминалистическом исследовании вещественных доказательств.
Использование ультрафиолетовой части спектра при криминалистическом исследовании вещественных доказательств.
Следы рук человека и их криминалистическое значение.
Следы ног человека и их криминалистическое значение.
Научные основы и методика криминалистической идентификации огнестрельного оружия по стреляной пуле и гильзе.
Криминалистическое исследование гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему.

Научные основы и методика судебно-почерковедческой экспертизы.
Современные представления об идентификационных признаках почерка и их классификация.
Судебно-автороведческая экспертиза.
Научные основы и методика дифференциации почерков на мужские и женские.
Виды и способы подделки документов и научно-технические методы их обнаружения.
Значение, задачи и техника идентификации человека по признакам внешности.
Понятие уголовной регистрации, ее задачи и виды.
Проблема эффективности дактилоскопических учетов при расследовании преступлений.
Предмет криминалистической тактики и перспективы ее развития.
Тактический прием, его понятие и соотношение с процессуальным правилом.
Понятие, значение и принципы планирования в ходе расследования преступлений.
Понятие следственной версии, классификация и логические основания проверки.
Моделирование при расследовании преступлений.
Технико-криминалистические средства и методы фиксации хода и результатов отдельных следственных действий⁴.
Понятие осмотра места происшествия и тактические особенности его проведения по отдельным категориям преступлений⁵.
Понятие обыска и тактические особенности его проведения в зависимости от видов обыскиваемых объектов⁶.
Понятие следственного эксперимента и тактические особенности проведения отдельных его видов.
Понятие проверки показаний на месте, тактические и психологические особенности ее проведения.
Тактика и психологические основы допроса обвиняемого и подозреваемого на предварительном следствии.
Тактика и психологические основы допроса свидетеля и потерпевшего на предварительном следствии.
Тактические и психологические основы допроса несовершеннолетнего.
Тактические особенности допроса подсудимого в ходе судебного следствия.
Тактические особенности допроса с участием адвоката на предварительном следствии.
Понятие тактики судебного следствия и ее процессуально-криминалистические основы.
Тактика предъявления для опознания и психологические основы его проведения.
Предмет криминалистической экспертизы и основания ее классификации.
Понятие, задачи и общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
Понятие криминалистической характеристики преступления, ее элементы и значение при расследовании преступлений.
Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления.
Криминалистическое понятие организованной преступности.
Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия по делам о расследовании хищений, совершаемых должностными лицами.
Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия по делам о расследовании убийств.
Методика расследования изнасилований.
Методика расследования квартирных краж.
Методика расследования хищений в системе бытового обслуживания.
Методика расследования краж из общежитий и гостиниц.
Криминалистический анализ обстановки дорожно-транспортных происшествий.
Типичные следственные ситуации по делам о ДТП и их роль в расследовании данных преступлений.
Методика расследования краж и угонов автотранспортных средств.
Криминалистическая характеристика и методика расследования преступных нарушений правил техники безопасности.
Методика расследования взяточничества.
Методика расследования поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.
Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды.

⁴ Понятие «отдельные следственные действия» применительно к подготовке дипломной работы означает возможность выбора студентом каких-либо конкретных следственных действий, которые и указываются в теме выпускной квалификационной работы.

⁵ Речь идет о выборе дипломником конкретного вида преступлений.

⁶ Аналогичный подход применим и к объектам обыска

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Юридический институт

Кафедра криминалистики

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ В ГАК

Заведующий кафедрой, доцент

----- Н.С. Дергач

"-----"----- 2014 года

Выпускная квалификационная работа

*Тактические особенности проведения обыска
по делам, связанным с незаконным оборотом
наркотических средств".*

**Научный руководитель:
профессор кафедры криминалистики**

----- *Н.Т. Ведерников*

Автор работы: студент 3-го курса СО ЮИ ТГУ

-----**К.М. Яцук**

Томск - 2014г.

С о д е р ж а н и е

1. ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ОБЫСКА	5
ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ ОБЫСКА	13
2.1. ПОДБОР ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ	13
2.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ	19
2.3. ПОДГОТОВКА К ГРУППОВОМУ ОБЫСКУ	25
2.4. ВЫБОР ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА	31

2.5. ПОДХОД К МЕСТУ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА	34
ГЛАВА 3. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЫСКА	40
3.1. ОБЫСК ПОМЕЩЕНИЯ	40
3.2. ЛИЧНЫЙ ОБЫСК	52
3.3 ФИКСАЦИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА	59
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	70
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	74
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	83
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	87
ПРИЛОЖЕНИЕ 4	89
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	92

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЗО ЮИ ТГУ

1. Общие положения

Учебным планом ОЗО Юридического института ТГУ предусмотрено выполнение курсовой работы по одному из разделов криминалистики – криминалистической методике расследования преступлений.

Курсовая работа должна быть выполнена по одному из вариантов: первый вариант выполняют студенты, чьи фамилии начинаются на буквы **А-Д**; второй вариант - студенты, чьи фамилии начинаются на буквы **Е-Л**; третий вариант - студенты, чьи фамилии начинаются на буквы **М-Р**, четвертый вариант – студенты, чьи фамилии начинаются на буквы **С-Я**.

В списке рекомендованной к написанию курсовых работ литературе в равной мере названы специальные источники, требуемые для выполнения заданий по всем вариантам. Перечисленная литература имеется в Научной библиотеке Томского государственного университета; в том случае, когда какой-либо источник отсутствует в читальном зале юридических наук, к нему дается шифр, позволяющий получить его из книгохранилище без дополнительного поиска по каталогу. Названные в списке литературы научные статьи также есть в НБ ТГУ и могут быть получены при условии заполнения бланка требования (шифр журналов указан в каталоге периодических изданий). Студентами в целях подготовки письменных работ может использоваться и иная литература, при условии, что в ней содержатся те или иные положения, относящиеся к содержанию задания. Однако дополнительные источники должны быть внесены в список использованной литературы, на них необходимо также сделать ссылки в тексте самой работы. Касаясь вопроса о количестве и видах источников, необходимых для успешного выполнения письменных работ такого рода, следует сказать, что в настоящее время нормативная регламентация его отсутствует. Главное требование – всесторонний анализ положений, входящих к содержанию заданий, раскрытие всех существенных аспектов рассматриваемого положения. Разумеется, без изучения специальной литературы (научные статьи, монографии) выполнить эту задачу весьма непросто. В любом случае недопустима попытка изложения теоретических вопросов с использованием преимущественно учебной литературы

(курсы лекций, учебники, учебные пособия) без привлечения специальных источников⁷. Следует отметить, что вопросы, относящиеся к общим положениям криминалистической методики, сравнительно новы в науке криминалистики, и в силу этого данные положения являются в ней пока не устоявшимися. Отсюда существование многочисленных, порой диаметрально противоположных, взглядов на одно и то же положение: его название, содержание и место в криминалистических методиках. Исходя из этого, будет недостаточно в первой части курсовой работы присоединиться к той или иной точке зрения на определенный вопрос без анализа мнений других авторов по этому же вопросу. Другими словами, следование той или иной научной позиции должно быть строго аргументированным. Заимствованное, описательное, некритичное изложение теоретического вопроса задания будет означать невыполнение курсовой работы.

При подготовке второй части курсовой работы, определенной фабулой преступного деяния, следует ссылаться на нормы УПК РФ.

В этой части должны найти отражение следующие теоретические и практические вопросы:

криминалистическая характеристика преступления, признаки которого содержатся в фабуле задания;

типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования данного вида преступления и типовые следственные версии;

планирование расследования (оптимальный план работы по уголовному делу, изложенному в фабуле);

первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные действия, вытекающие из фабулы задания (конкретный их перечень);

протокол осмотра места происшествия согласно фабуле задания;

постановления о назначении соответствующих судебных экспертиз, которые необходимо провести по указанному уголовному делу.

Криминалистическая характеристика преступления, отраженного в фабуле задания, должна содержать указание на присущие ей конкретные элементы; при этом следует раскрыть своеобразие содержания этих элементов, их роль в раскрытии и расследовании преступлений данного вида. Необходимо исчерпывающе полно назвать типичные следственные ситуации, возникающие в начале расследования по указанному виду преступления, а затем дать оценку следственной ситуации, изложенной в фабуле преступного деяния.

Говоря о типовых криминалистических версиях, чаще всего выдвигаемых на первоначальном этапе расследования преступлений указанного вида, следует назвать их и указать на характер связи между видом преступления, типичной следственной ситуацией и типовыми криминалистическими версиями. Затем надлежит перечислить версии, которые могут быть выведены на основе информации, содержащейся в конкретной фабуле преступного деяния.

Планирование, объективированное в плане расследования преступления, указанного в задании по фабуле, должно отражать содержание выдвинутых криминалистических версий: в план следует включить, во-первых, мероприятия, одинаково необходимые для проверки всех выдвинутых версий, во-вторых, особенные действия, спланированные в целях проверки каждой из следственных версий, возникающих в начале расследования.

Необходимо перечислить первоначальные, в том числе неотложные, а также последующие следственные действия при расследовании преступления, названного в конкретной фабуле, после чего составить соответствующий протокол осмотра места происшествия. Прилагаемые к протоколу планы и схемы должны быть оформлены в соответствии с процессуальными правилами и криминалистическими рекомендациями. Названное следственное действие должно быть выполнено на бланке соответствующего процессуального документа, данного в Приложении к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации.

В конце данной части задания следует вынести постановления о назначении судебных экспертиз, необходимость которых вытекает из фабулы того или иного преступного деяния.

Таким образом, содержание письменной работы должно свидетельствовать об усвоении обучаемым теоретических положений криминалистической методики, а также умении применять на практике полученные знания. Как видно из структуры задания, при работе над ним по любому варианту необходимо тщательно осветить один из теоретических вопросов, который затем в более конкретном виде отражается в задании по фабуле определенного деяния.

Кроме того, ответы на остальные вопросы задания по фабуле также потребуют изучения определенной литературы. В этом смысле вторая часть работы не является сугубо практической. Однако, по мнению авторов, именно такой подход будет способствовать успешной теоретической и практической подготовке по заключительному разделу криминалистики – криминалистической методике расследования преступлений.

7

О широте использования специальных литературных источников свидетельствуют ссылки на них, даваемые в подстрочных или внутри текстовых сносках.

Курсовая работа может быть выполнена рукописным либо машинописным (компьютерным) способами на одной стороне стандартного листа белой бумаги размера 210 X 297 см (формат А4). На каждой странице работы следует соблюдать поля: левое - 30 мм, правое –10-15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. При выполнении работы рукописным способом объем первой части работы должен быть не менее 14 страниц, машинописным – 7 страниц. При машинописном способе изложения материала текст печатается через 1.5 интервала, размер шрифта – 14 пунктов. Выполняя курсовую работу рукописным способом, следует писать разборчивым почерком чернилами (пастой) синего или черного цвета, при этом высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм.

Объем второй части курсовой работы определяется самим студентом, исходя из цели полного и всестороннего раскрытия темы.

Важным требованием, предъявляемым к курсовым работам, является соблюдение ГОСТа библиографического описания нормативных и литературных источников, использованных в тексте работы. Полное изложение примеров правильного библиографического описания наиболее распространенных источников дано в методическом пособии, выполненном на кафедре криминалистики ЮИ ТГУ. (См.: Исмагилов Ф.В., Князьков А.С. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (диплома) по криминалистике. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002).

Курсовая работа должна быть подписана исполнителем с указанием даты ее выполнения. В дальнейшем отдельные положения курсовой работы, при условии их квалифицированного освещения, могут быть использованы студентом при подготовке дипломной работы по криминалистике.

2. Содержание контрольной работы

Вариант 1

Теоретический вопрос.

Криминалистическая характеристика преступления: понятие, значение, элементы, виды.

Задание по фабуле преступного деяния.

8 июня 2002 г. в 22 ч.55 мин. в квартиру гражданина Михаила Петровича Соснина, проживающего п. Белый Яр, ул. Овражная, 15 под предлогом осмотра продаваемого им жилья вошли трое неизвестных, скрывающих свои лица под масками из сетчатой материи.

Один из них, мужчина среднего роста и крепкого телосложения, говоривший низким голосом, был вооружен пистолетом. Угрожая им, он усадил на пол Соснина и находившегося у него родственника, Владимира Ивановича Михайлова, пришедшего за тридцать минут до нападения, связав им руки сзади веревкой, вынутой из имевшейся у него спортивной сумки зеленого цвета.

После этого другой преступник, худощавый мужчина высокого роста, с татуировкой в виде ромба с буквой «Р» посередине среднего пальца левой руки, подошел к платяному шкафу и, порывшись в сложенном на одной из полок белье, извлек завернутые в полотенце три банковские упаковки сторулевых купюр и пятьдесят купюр достоинством в 50 рублей, которые положил в названную спортивную сумку.

Затем вооруженный преступник стал требовать у Соснина доллары, которые тот собрал для покупки иномарки, угрожая в случае отказа расправиться с ним.

Услышав ответ Соснина о том, что он уже передал доллары тем, кто доставит ему машину из Владивостока, преступник выстрелил вверх рядом с головой Соснина, а затем нанес удар рукояткой пистолета по голове Михайлова, отчего последний упал на пол, из раны на его голове стала сочиться кровь.

Увидев это, Соснин сказал, что доллары лежат в картонной коробке из-под будильника на верхней полке стеллажа в кухне.

Встав на табуретку, стрелявший преступник сбросил на пол несколько жестяных коробок, достал картонную, после чего, открыв ее, вытащил оттуда перетянутую резиновым жгутом пачку

десятидолларовых купюр на общую сумму три тысячи долларов и положил их в зеленую спортивную сумку.

Затем он налил из стоящей на столе бутылки полстакана водки и, выпив, откусил от куска сыра, лежавшего на тарелке.

В это время третий преступник, оставшийся после входа в помещение у окна и время от времени смотревший в него, махнул рукой сообщникам, показывая знаками, что нужно уходить.

Уходя из комнаты, худощавый мужчина высокого роста взял стоявший на телевизоре видеомэгафитофон «Sony» и также положил его в спортивную сумку.

Вооруженный преступник приказал Соснину и Михайлову не двигаться в течение тридцати минут, пригрозив в противном случае расправиться с ними.

В ходе осмотра места происшествия на свежевскопанной цветочной клумбе у дома Соснина обнаружены две дорожки объемных следов, ведущих в сторону автобусной остановки; в кустах у дороги, примерно в десяти метрах от дома Соснина по направлению к остановке автобуса, найдены две маски из сетчатой материи.

Через четыре дня в ресторане п. Белый Яр «Северные широты» за совершение мелкого хулиганства был задержан Павел Антонович Жаткин, 1964г.р., образование незаконченное высшее, проживает в п. Улу-Юл Первомайского района, КПД-1, кв. 8, ранее судимый за кражу, у которого при личном досмотре был обнаружен пистолет ТТ с тремя патронами.

Жаткин пояснил, что он пришел в ресторан с двумя девушками, а указанный пистолет нашел двадцать минут назад в туалете ресторана и намеревался сдать его в милицию по окончании праздничного вечера.

Вариант 2

1. Теоретический вопрос.

Следственная ситуация: понятие, содержание, виды, значение.

2. Задание по фабуле преступного деяния.

7 января 2002 г. в 21 ч.30 мин. в дежурную часть отдела внутренних дел администрации Зырянского района по телефону поступило сообщение гражданина Павла Павловича Сизикова, проживающего с. Зырянское Томской области, ул. Садовая, 1, о том, что, вернувшись домой из гостей, он обнаружил входную дверь своего частного дома открытой, после чего, не заходя в помещение, позвонил в милицию.

По прибытии на место происшествия 07.01.02г. в 22.00 ч. было обнаружено следующее:

От двери по направлению к проезжей части дороги ведут многочисленные следы ног, не принадлежащие хозяину дома и членам его семьи. На косяке входной двери и английском замке следы взлома отсутствуют, на филенчатых деревянных дверях видимых следов механического воздействия также нет.

В гостиной открыты двери вещевого шкафа, на полу у шкафа лежат платье и рубашки, летний мужской плащ и женский пиджак зеленого цвета, постельное белье, из книжного шкафа выброшены книги, в спальню комнате перевернуты матрац и другие постельные принадлежности.

Выходящее в палисадник окно разбито, осколки стекла находятся на подоконнике и диване, стоящем у окна; часть стекла осталась по углам оконной рамы, незначительное число осколков стекла находится на снегу, непосредственно у стены дома, разбитое стекло представляет собой прямоугольник размером 50х45 см. К окну через палисадник ведут следы одного человека; рядом у стены дома стоит черенок от лопаты.

В спальню комнате находится привинченный к полу металлический ящик, сваренный из листового железа толщиной 0,2 мм, снабженный врезным замком; металлический ящик покрашен коричневой краской, размеры ящика – 40х45х160 см.

Верхняя половина сплошной двери металлического шкафа, выполненной из того же металла, отогнута сверху вниз; на металлическом шкафу, в том числе на его двери, имеются следы давления и отслоения краски.

Из сейфа, со слов П.П. Сизикова, взяты два зарегистрированных на его имя карабина «Сайга» и боеприпасы к ним. Кроме того, из носильных вещей исчезла мужская дубленка черного цвета, 52-го размера, с черными пуговицами и воротником из меха бобра (левый карман в верхней части заштопан накануне нитками коричневого цвета), а также женская шуба 48-го размера из меха норки темного цвета, подклад темного цвета, рукава подрублены. Из иного, находившегося до его ухода в доме, имущества

Сизиков не обнаружил телевизора «Хитачи», видеомэгнитофона «Панасоник», которые стояли в гостинной, двух мешков клюквы и шести мешков кедрового ореха, находившихся в кладовке, а также трех бутылок коньяка «Центурион», стоявших в холодильнике на кухне.

Напротив дома Сизикова, на дороге, обнаружены следы автомашины, пятна машинного масла, натоптаные следы ног и четыре окурка папирос «Беломор».

Через 5 дней в г. Асине на вещевом рынке сотрудниками уголовного розыска Асиновского городского отдела внутренних дел при попытке продажи женской шубы, похожей на похищенную из квартиры Сизикова, задержан гражданин Сергей Миронович Антонов, 1952 г.р., ранее судимый за кражи, проживающий в г. Асине, ул. Железнодорожная, 18. В багажнике принадлежащего ему автомобиля ВАЗ – 21063 была обнаружена мужская дубленка черного цвета, по приметам ранее принадлежавшая Сизикову.

С.М. Антонов пояснил, что 10.01.02 на автовокзале г. Томска названные вещи за долги ему передал малознакомый коммерсант из г. Томска Эдик, который время от времени брал у него с целью поставки в городские рестораны клюкву, а также кедровый орех.

При обыске в доме Антонова были обнаружены два мешка кедрового ореха и один мешок клюквы, пустые бутылки из-под коньяка «Центурион», на которых видны многочисленные следы пальцев рук нескольких человек (следы пальцев рук Антонова отсутствовали).

При допросе Антонов показал, что этим коньяком его угощал неизвестный ему мужчина по имени Валентин, который приезжал к нему 12.01.02 из Томска, чтобы договориться о продаже 3 мешков клюквы. Сам Антонов освобожден из мест лишения свободы в 1998 г. Наказание отбывал в учреждении ЯУ –114/3 Управления исполнения наказаний за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Вариант 3

1. Теоретический вопрос.

Первоначальные и неотложные следственные действия: понятие и криминалистическое значение.

2. Задание по факту преступления.

15 декабря 2002г. в 17 ч.30 мин. в дежурную часть районного отдела внутренних дел администрации Томского района поступило сообщение о том, что на девятом километре трассы Томск-Кемерово обнаружен труп неизвестного мужчины, на вид 45-50 лет, одетого в демисезонное пальто темно-синего цвета и темный костюм, на ногах имелись зимние мужские сапоги коричневого цвета с застежками «молния». Каких-либо документов, удостоверяющих личность погибшего, при нем не было.

Осмотром установлено следующее: участок дороги, на котором обнаружен труп, прямой, проезжая часть покрыта асфальтом, подъемов и спусков не имеет. Ширина проезжей части – 5 м 60 см, обочины – 2 м 50 см. Обочина с обеих сторон покрыта слоем снега толщиной 5-6 см. Видимость – 800 м, температура окружающего воздуха –12С.

Труп лежит на правой обочине (по направлению к г. Кемерово), на животе, лицом вниз, ногами к середине проезжей части дороги. Голова трупа находится на расстоянии 1 м 20 см от скоса обочины. На затылочной части головы виднеется обширное травматическое повреждение. Под головой трупа имеется лужа крови и частицы вещества головного мозга. Капли крови и отдельные частицы головного мозга веерообразно разбрызганы на расстояние до 10 метров по правой стороне обочины.

При осмотре проезжей части обнаружены следы торможения в виде «юз», начинающиеся на расстоянии 14 м и заканчивающиеся на расстоянии 8 м от ног трупа.

Через 300 м от места нахождения трупа по направлению к г. Кемерово найдены следы остановки транспорта, о чем свидетельствуют частички грязного цвета и пятна моторного масла, располагающиеся на снегу. Через 800 м от места обнаружения трупа в направлении г.Кемерова отобразились следы транспортного средства, повернувшего направо в сторону поселка Кисловка.

Через два дня в поселке Кисловка сотрудниками милиции была найдена автомашина ЗИЛ –130 № А 670 ЕВ, принадлежащая ЗАО «Томскмясо», водителем которого является Василий Михайлович Афонин, проживающий в п. Кисловка, ул. Луговая, 27.

При осмотре этой машины на правом борту обнаружено несколько волосков, похожих на волосы человека, которые в присутствии понятых и В.М. Афолина были изъяты и упакованы в конверт, опечатанный сургучной печатью.

На металлическом угольнике, закрывающем переднюю крышку правого откидного борта названной машины, на расстоянии 1 м 70 см от земли была видна свежая царапина.

18 февраля 2002 г., будучи допрошенным, В.М. Афонин пояснил, что 15 февраля 2002 г. в 16.00 ч. он выехал из города Томска, куда в третий раз за день увозил мясо, к себе домой в Кисловку.

Примерно на девятом километре трассы Томск-Кемерово он неожиданно справа на обочине увидел стоящего к нему спиной человека среднего роста в шапке-ушанке, который вдруг стал перемещаться к середине дороги. Скорость движения его автомашины в этот момент была 60 км/ч, расстояние до человека -

примерно 90-100 м. После нажатия на педаль тормоза управляемый им автомобиль ЗИЛ-130 стал тормозить и поворачивать влево, но через 2-3 сек. после начала торможения Афонин почувствовал, что автомобиль перестал реагировать на поворот руля.

При торможении автомашину стало заносить; поскольку при этом навстречу шли два автомобиля, предположительно марки ВАЗ-21093, то он стал предпринимать меры к тому, чтобы избежать столкновения с ними, при этом сосредоточил основное внимание на этом, однако управляемый им автомобиль никого не задел, о чем он может утверждать с уверенностью.

Остановившись метров через 250 от места торможения, Афонин вышел из машины и посмотрев назад, увидел, что человек, которого он объехал, продолжает идти по обочине. Рулевое колесо его автомашины поворачивалось с большим усилием. После этого Афонин на малой скорости поехал в п. Кисловка. Поскольку была пятница и он устал, то, загнав машину под навес, сразу же выпил стакан водки и снова вышел во двор, где его видел сосед Виктор Милютин.

Кроме того, Афонин показал, что утром 15 февраля 2002 г., перед выездом из гаража ЗАО «Томскмясо» контрольный механик предприятия Сергей Николаевич Ращупкин проверил техническое состояние его машины, при этом тормозная система и рулевое управление в ней были в исправности.

По приезде в п. Кисловка 15.02.02 руль не ремонтировал: во-первых, были выходные дни, во-вторых, знакомые сказали, что результатом внезапного отказа управления может быть случайное попадание металлического предмета в картер рулевого механизма, а также в зону зацепления червяка и вала руля.

При исследовании автомашины ЗИЛ-130 в картере руля была обнаружена металлическая пластина размером 3,4 x 8,9 x 1,1 см. Как пояснил Афонин В.М., эта пластина могла случайно попасть в картер рулевого механизма при ремонте, произведенном его знакомым Р.Р. Сукотиным около двух месяцев назад.

Вариант 4

Теоретический вопрос.

Планирование расследования по уголовному делу на первоначальном этапе.

Задание по фабуле преступного деяния.

23 мая 2002 г. в 5 ч. 20 мин. в дежурную часть отдела внутренних дел администрации Кривошеинского района по телефону поступила информация о возгорании дома по ул. Светлой, 4, принадлежащего начальнику лесоучастка Федору Федоровичу Швабрину.

Прибывшие на место происшествия пожарные в течение 15 мин. ликвидировали возгорание летней кухни, находившейся рядом с названным домом.

Осмотром места происшествия установлено следующее: летняя кухня построена из бруса хвойных пород, сечение бруса 15x15 см; размеры ее составляют 5x6,5x4,5 м. Кухня соединена с домом коридором размерами 2,5x5x2,5 м, вход в кухню – со стороны дома, вход в коридор – со стороны двора, а также из дома. В летней кухне имеется два окна: одно из них располагается напротив входа в кухню, другое – слева от входа, на расстоянии 2 м 70 см от дверей. Последнее оборудовано форточкой размером 47x50 см, в момент осмотра форточка открыта, дверь кухни не заперта, запорные устройства отсутствуют.

Слева от входа на расстоянии 2 м 20 см от двери вдоль стены находится диван, обтянутый материей бордового цвета, часть из которого сгорела. Далее, на расстоянии 20 см от дивана вдоль стены располагается обгоревшее кресло, обтянутое материей того же цвета, что и диван. На противоположной от входа в кухню стене на металлической подставке находится обгоревший телевизор «Панасоник-350 МХ». Справа от данной подставки, в углу кухни обнаружена обгоревшая электропила «Валдай», мотор «Вихрь», аккумулятор от автомобиля «Камаз», металлическая канистра темно-зеленого цвета, на момент осмотра горловина ее открыта, видимых следов жидкости в канистре нет.

У стены справа, на расстоянии 2 м 40 см от входа располагается обгоревший кухонный стол, на котором находится покрытая копотью самодельная электроплитка с открытой спиралью, размер электроплитки в диаметре – 30 см. Стены, у которых находятся обгоревшие предметы, обуглены. Кроме того, выгорела часть деревянного пола в местах расположения обгоревшего имущества, а также посредине кухни.

Перед тушением пожара электроснабжение помещения было отключено. Электрические розетки, размещающиеся над телевизором и кухонным столом, обуглены и покрыты небольшим слоем сажи.

В кухне чувствуется слабый запах горюче-смазочных веществ. Ф.Ф. Швабрин пояснил, что в этом помещении он обычно не хранит ничего легковоспламеняющегося, но в бензобаке лодочного мотора, который он собирался ремонтировать, оставалось литра полтора бензина.

При вскрытии пола кухни на поверхности земли обнаружены пятна маслянистой жидкости с запахом горюче-смазочных веществ.

К летней кухне со стороны, противоположной улице, прилегает участок земли, огороженный изгородью из штакетника. На поверхности земли найдена дорожка объемных следов, ведущих в переулок. У изгороди со стороны переулка обнаружены следы гусеничного трактора и мотоцикла без бокового прицепа.

27 мая 2002г. в 5 ч. 50 мин. сотрудниками ДПС ГИБДД Кривошеинского РОВД задержан за управление мотоциклом без автошлема и необходимых документов гражданин Леонид Николаевич Антихович, 1975г.р., проживающий в с.Кривошеине, ул. Победы,7. Отсутствие документов на право управления транспортным средством Л.Н. Антихович объяснил тем, что, приехав поздно ночью из с. Красный Яр, 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.

Л.Н. Антихович попросил не составлять на него протокол об административном правонарушении, так как он почти доехал до своего дома, где и находятся документы на право управления транспортом, которые он готов предъявить.

Войдя вместе с Л.Н. Антиховичем на веранду его дома, сотрудники милиции почувствовали запах горюче-смазочных веществ и заметили открытую емкость, в которой находилась прозрачная жидкость беловатого цвета, в связи с чем Л.Н. Антиховичу было сделано замечание о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Опрошенный Ф.Ф. Швабрин пояснил, что примерно неделю назад ему, начальнику Красноярского лесоучастка, угрожал расправой ранее работавший у него рабочим Л.Н. Антихович, которому он отказал в заготовке древесины без предъявления лесобилета.

3. Примерный перечень тем для курсовых работ по криминалистике для студентов ЮИ ТГУ.

1. Предмет науки криминалистики.
2. Современные методы исследования вещественных доказательств в криминалистике.
3. Уголовно-процессуальные основы и тактические приемы применения видеозаписи в ходе следственных действий.
4. Понятие криминалистической идентификации и ее принципы.
5. Соотношение компетенции следователя, специалиста и эксперта по применению криминалистической техники.
6. Работа следователя с микрочастицами в процессе осмотра места происшествия.
7. Уголовно-правовые основы и методические особенности криминалистического исследования холодного оружия.
8. Понятие, задачи, значение и виды судебной фотографии.
9. Использование инфракрасной части спектра при криминалистическом исследовании вещественных доказательств.
10. Следы рук человека и их криминалистическое значение.
11. Следы ног человека и их криминалистическое значение.
12. Основы техники и методики криминалистической идентификации огнестрельного оружия по стреляной пуле и гильзе.
13. Научно-методические основы судебно-почерковедческой экспертизы.
14. Основы методики дифференциации почерков на мужские и женские.
15. Виды и способы подделки документов и научно-технические методы их обнаружения.
16. Значения, задачи и техника идентификации человека по признакам внешности.
17. Предмет следственной тактики и перспективы ее развития.
18. Понятие тактического приема и его соотношение с процессуальным правилом.
19. Планирование расследования. Следственная версия.
20. Моделирование при расследовании преступлений.
21. Техничко-криминалистические средства и методы фиксации хода и результатов следственных действий.
22. Понятие осмотра места происшествия и тактические особенности его проведения (по отдельным категориям преступлений).
23. Тактические особенности проведения обыска (по отдельным категориям преступлений).
24. Тактика и психологические основы допроса подозреваемого.
25. Психологические и возрастные особенности несовершеннолетних и тактика их допроса.
26. Особенности тактики допроса в судебном следствии.
27. Тактика проведения допроса с участием адвоката.
28. Понятие тактики судебного следствия и ее процессуально-криминалистические основы.
29. Предмет криминалистической экспертизы и основания ее классификации.
30. Криминалистическая характеристика обвиняемого.
31. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.
32. Понятие криминалистической характеристики преступления и ее элементы.
33. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления.

34. Криминалистическое понятие организованной преступности.
35. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия по делам о расследовании убийств.
36. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия по делам о расследовании хищений, совершаемых должностными лицами.
37. Методика расследования краж и угонов автотранспортных средств.
38. Методика расследования квартирных краж.
39. Методика расследования краж из общежитий и гостиниц.
40. Методика расследования хищений в системе бытового обслуживания.
41. Методика расследования преступных нарушений правил техники безопасности (по отдельным категориям преступлений).
42. Криминалистический анализ обстановки дорожно-транспортных происшествий.
43. Типичные следственные ситуации по делам о дорожно-транспортных происшествиях и их роль в расследовании.
44. Методика расследования взяточничества.
45. Методика расследования пожаров.
46. Методика расследования преступных нарушений правил охраны окружающей среды.