

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

КРИМИНАЛИСТИКА

Методические указания

к практическим занятиям для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой и гражданско-правовой профили)



Красноярск, 2021

Издаётся по решению научно-методического совета юридического факультета
АНО ВО СИБУП

Ермолаев Игорь Евгеньевич к.ю.н., доцент

Криминалистика: методические указания к практическим занятиям для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уголовно-правовой и гражданско-правовой профили) / АНО ВО СИБУП. – Красноярск, 2021 г. – 18с.

Аннотация: Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Криминалистика» предназначены для получения студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств, методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений; получение навыков работы с доказательствами; усвоение правил проведения отдельных следственных действий.

© АНО ВО СИБУП, 2021

© Ермолаев.И.Е., 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	4
2. Содержание занятий.....	4
2.1 Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики	
Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина (введение в науку криминалистика). Криминалистическая идентификация и диагностика.....	4
2.2 Тема 2. Криминалистическая версия и основы плано-организационного обеспечения криминалистической деятельности.....	5
2.3 Раздел 2. Криминалистическая техника	
Тема 3. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. Трасология: понятие, классификация следов.....	6
2.4 Тема 4. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование признаков внешнего облика и внешности человека (габитоскопия).....	8
2.5 Раздел 3. Криминалистическая тактика	
Тема 5. Классификация следственных действий и тактических приемов и комбинаций. Тактика осмотра места происшествия; обыска и выемки.....	9
2.6 Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений	10
Тема 7. Понятие методики расследования преступлений и структура раздела. Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами; методика расследования убийств, изнасилований, краж.....	15

1. ВВЕДЕНИЕ

Целью изучения дисциплины является: приобретение студентами знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений; получение навыков работы с доказательствами; усвоение правил проведения отдельных следственных действий.

Основными задачами изучения дисциплины являются: изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики; изучение развития ее общих и частных теорий как базы познания средств, приемов и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений; практическое усвоение приемов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления; получение навыков использования криминалистических учетов для расследования и раскрытия преступлений; усвоение тактики проведения отдельных следственных действий и методики расследования различных видов преступлений.

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций:

- способность применять решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5).
- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
- способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК-10).
- способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК -13).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕТ), 252 часа.

Программой дисциплины для студентов очной формы предусмотрены лекционные занятия в объеме 28 часов (0,78 ЗЕТ), практические занятия в объеме 72 часа (2,03ЗЕТ), самостоятельная работа студентов в объеме 98 часов (2,72ЗЕТ).

Программой дисциплины для студентов заочной формы предусмотрены лекционные занятия в объеме 6 часов (0,17 ЗЕТ), практические занятия в объеме 20 часов (0,55ЗЕТ), самостоятельная работа студентов в объеме 217 часов (6,03ЗЕТ).

По завершении изучения курса «Криминалистика» сдается экзамен.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Модуль № 1

Раздел 1. Теоретические и методологические основы криминалистики

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина (введение в науку криминалистика). Криминалистическая идентификация и диагностика.

Теоретические вопросы:

1. Понятие, предмет и объекты криминалистики. Функции, источники и принципы криминалистики. Понятие методов криминалистики. Характеристика общенаучных и специальных методов. Критерии использования методов.

2. Криминалистика в системе юридических наук.
3. Система криминалистики. Место криминалистики в системе научных знаний и проблемы ее взаимосвязи и преемственности с другими науками и учебными дисциплинами.
4. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
5. Объекты и процесс криминалистической идентификации.
6. Виды идентификационных исследований
7. Криминалистическая диагностика.

Практические задания

1. Составьте схему соотношения криминалистики как учебной дисциплины и как науки. Выявите сходные и различные черты в основных задачах, функциях, системе.
2. Опишите признаки (общие и частные) любого криминалистического объекта.

Основная литература

1. Колдин, В.Я. Судебная идентификация: учебник /В.Я. Колдин. – М.: Лексдет, 2002.
2. Криминалистика / под ред. проф. Н.П. Яблокова, 3-е издание. – М.: Юристь, 2005.
3. Криминалистика / Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра. М, 2008.
4. Криминалистика: учебник / под ред. Савельева М.В. Смушкин А.Б. Издательский дом Дашков и К – 2012. – 608 с.
5. Криминалистика: учебник, колл.авт. Агафонов В.В., Филлипов А.Г., 6-е издание / М.: Юрайт-Издат. – 2012. – 184с.
6. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2001.
7. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2007.

Дополнительная литература

1. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики: учебник /БелкинР.С. – М., 1999.
2. Ермалович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. / В.Ф. Ермалович – Минск, 2001.
3. Торвальд, Ю. Сто лет криминалистики. – М., 1974.
4. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. – М.: издат. группа Норма-инфра. М, 1999.
5. Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2000.

Контрольные вопросы для самопроверки:

8. Дайте определение понятию криминалистика.
9. Перечислите основные функции криминалистики
10. Перечислите основные задачи криминалистики.
11. Определите общие и частные признаки криминалистической идентификации.
12. Что такое идентифицируемый и идентифицирующий криминалистические объекты?

Модуль № 2

Тема 2. Криминалистическая версия и основы плано-организационного обеспечения криминалистической деятельности **Теоретические вопросы:**

1. Криминалистическая версия.
2. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности.
3. Организационные основы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами.

Практические задания

Письменно ответьте на вопросы:

1. В чем заключается специфика организационных и управленческих аспектов действий следователя при расследовании?
2. В чем суть сводного плана работы следователя по уголовным делам?

Основная литература

1. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. / Е.П. Ищенко // «ВолтерсКлувер». – 2011. – 521 с.
2. Криминалистика / под ред. проф. Н.П. Яблокова, 3-е издание. – М.: Юристь, 2005.
3. Криминалистика / Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра. М, 2008.
4. Криминалистика: учебник, колл. авт. Агафонов В.В., Филлипов А.Г., 6-е издание / М.: Юрайт-Издат. – 2012. – 184с.
5. Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2000.
6. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2001.
7. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2007.
8. Криминалистика: учебник / под ред. Савельева М.В. Смушкин А.Б. Издательский дом Дашков и К – 2012. – 608

Дополнительная литература

1. Арцишевский, Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. – М., 1978.
2. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия / Т.С. Волчецкая. – М.: Калининград, Изд-во МГУ, 1997.
3. Драпкин, Л.Я. Основы криминалистической теории следственной ситуации. – Свердловск, 1987.
4. Ларин, А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация. – М., 1970.
5. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики: учебник / Белкин Р.С. – М., 1999.

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Что понимается под следственной версией?
2. Каков механизм построения версии?
3. Как классифицируются следственные действия?
4. Что понимается под планированием и организацией расследования?
5. Какие задачи решаются в плане первоначального и последующего этапов построения расследования преступления?

Модуль № 3

Раздел 2. Криминалистическая техника.

Тема 3. Криминалистическая фотография, видео- и звукозапись. Трасология: понятие, классификация следов.

Теоретические вопросы:

1. Понятие «технического средства» и «технических приемов».
2. Классификация технических приемов.
3. Уголовно-процессуальное регулирование применения технических средств и приемов.
4. Понятие «следа» в трасологии и их классификация
5. Следы пальцев рук. Классификация и технические приемы, и их комбинации по выявлению и фиксации.
6. Следы обуви и передвижения человека. Классификация и технические приемы и комбинации по выявлению и фиксации.
7. Следы орудий преступления. Классификация и технические приемы и комбинации по выявлению и фиксации.
8. Иные трасологические следы. Технические приемы и комбинации по выявлению и фиксации.

Практические задания

1. По правилам оперативной фотосъемки подготовьте несколько видов фотографий.
2. Ознакомьтесь с правилами хранения отснятого материала. Каковы особенности хранения данного материала?
3. Изучите классификацию следов и подготовьте схему, отражающую данную классификацию.
4. Какой совокупностью признаков характеризуются объемный след?

Основная литература

1. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. / Е.П. Ищенко // «ВолтерсКлувер». – 2011. – 521 с.
2. Криминалистика / под ред. проф. Н.П. Яблокова, 3-е издание. – М.: Юристъ, 2005.
3. Криминалистика / Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра. М, 2008.
4. Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2000.
5. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2001.
6. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2007.
7. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений / Под ред. Е.П. Ищенко, П.Т. Скорченко. – М., 2000.
8. Криминалистика: учебник, колл. авт. Аверьянова Т.В., Россинская Е.Р., Белкин Р.С. / М.: Зерцало-М. – 2012. – 543с.

Дополнительная литература

1. Ищенко, Е.П., Ищенко, П.П., Зайцев, В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учебно-практическое пособие. / под ред. проф. Е.П. Ищенко. – М., 1999.
2. Турчин, Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. – Владивосток, 1993.
3. Майлис, Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза. – М., 2000.
4. Дактилоскопическая экспертиза. Современное состояние и перспективы развития. – Красноярск, 1990.
5. Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. – М.: издат. группа Норма-инфра. М, 1999.

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Какие явления лежат в основе фотографического процесса?
2. Из каких стадий складывается фотографический процесс?
3. Назовите основные виды следов, являющихся объектами судебно-трасологической экспертизы.
4. Что такое поверхностные и объемные следы? В чем особенности их формообразования?
5. Какими признаками отличаются следы: разлома, разрыва и разреза?

Модуль № 4

Тема 4. Криминалистическое исследование документов. Криминалистическое исследование признаков внешнего облика и внешности человека (габитоскопия).

Теоретические вопросы:

1. Документ – вещественное доказательство как объект криминалистического исследования.
 2. Судебное почерковедение. Понятие и классификация признаков почерка.
 3. Технические приемы получения образцов для сравнительного исследования.
 4. Судебное автороведение. Понятие и классификация признаков письменной речи.
 5. Технические приемы получения образцов для сравнительного исследования.
- Криминалистическое исследование признаков внешнего облика и внешности человека (габитоскопия).*
9. Признаки внешнего облика человека и их использование в криминалистике.
 10. Источники информации о признаках внешнего облика и технические приемы получения информации.
 11. Фотопортретная экспертиза.

Практические задания

1. В каких случаях и для каких вопросов необходимо провести осмотр и исследовать бумагу документов? (ответ законспектировать).
2. Охарактеризуйте понятие «информационных следов». Каковы технические приемы изъятия носителей информации?
3. Являются ли рисованные и субъективные портреты объектами фотопортретной экспертизы?
4. Составить словестный портрет и приложить фотографию.

Основная литература

1. Альжева, Н.И. Криминалистика. Краткий курс: учебное пособие / Н.И. Альжева. – изд. «Окей-книга». – 2011. – 128 с.
2. Вышинский, А.Я. Криминалистика: учебник / А.Я. Вышинский – изд. «Книга по требованию». – 2012. – 128 с.

3. Зинин, А.М. Габитоскопия: учебник / А.М. Зинин – изд. «Щит-М». – 2012. – 160 с.
4. Криминалистика / под ред. проф. Н.П. Яблокова, 3-е издание. – М.: Юристъ, 2005.
- 3.Криминалистика / Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра. М, 2008.
- 4.Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2000.
5. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2001.
6. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2007.
7. Криминалистика: учебник под. ред. Савельева М.В. Смушкин А.Б. Издательский дом Дашков и К – 2012. – 608 с.
8. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. / Е.П. Ищенко // «ВолтерсКлувер», твердый переплет. – 2011. – 521 с.

Дополнительная литература

1. Борисова, И.А. Дискурсивные слова как идентификационный признак в криминалистических экспертизах / И. А. Борисова. // Российский следователь: 2011. – N 7. – С.4-5
2. Вул, С.М. Теоретические и методические вопросы криминалистического исследования письменной речи. – Харьков, 1975.
3. Качанов, А.Ш. Криминалистическая экспертиза звукозаписи. – М.: Юрлитинформ, 2005.
4. Ложкевич, В.А., Снетков В.А., Чиванов, В.А., Шаршунский, В.Л.Криминалистическое исследование фонограмм. – М., 1976.
5. Орлова, В.Ф. Теория судебно-почерковедческой идентификации // Труды ВНИИ СЭ, вып. 6. – М., 1973.
6. Сосекушкина, М.У. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. – М., 1996.
7. Снетков, В.А., Зинин, А.М. и др. Криминалистическое описание внешности человека. – М., 1984.
8. Топорков, А.А. Криминалистическаяфоноскопия // Криминалистическое исследование нетрадиционных криминалистических объектов. – М., 1994.
9. Судебно-почерковедческая экспертиза (общая часть) – М., 1989.

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Как сформулировать вопросы эксперту при необходимости исследовать материалы документов?
2. Какие реквизиты документа чаще всего подделывают?
3. По каким признакам может быть установлена дописка?
4. Что такое плоское клеше? Каким способом оно изготавливается?
5. Что поднимается под словесным портретам?
6. Какова система элементов внешнего облика человека и их признаков?
7. Чем определяется полнота описания внешности человека?

Модуль №5

Раздел 3. Криминалистическая тактика

Тема 5. Классификация следственных действий и тактических приемов и комбинаций. Тактика осмотра места происшествия; обыска и выемки.

Теоретические вопросы:

1. Понятие «следственного действия» и его познавательная структура.
2. Классификация следственных действий.
3. Понятие «тактического приема» и их классификация.
4. Понятие «места происшествия». Общие и специальные цели осмотра места происшествия.
5. Организация осмотра места происшествия в органах МВД РФ и Генеральной прокуратуры РФ.
6. Тактические приемы и их комбинации осмотра места происшествия.
7. Способы фиксации процесса и результатов осмотра места происшествия.
8. Организация обыска.
9. Тактические приемы и комбинации обыска.
10. Тактические приемы и их применение при отдельных видах обыска.
11. Технические средства и приемы, применяемые при производстве обыска.
12. Способы фиксации процесса и результатов обыска и выемки.

Практические задания

1. Решение задач.

1.1. Классификация следственных действий и тактических приемов и тактических приемов и комбинаций.

Задача №1.

Исходные данные. 20 июля (понедельник) в подвале строящегося больничного комплекса рядом с ДК ЦБК был обнаружен труп неустановленной женщины без нижнего белья. В ходе расследования было установлено, что на строительстве работает рота солдат срочной службы.

Рядовой Иващенко, обнаруживший труп, пояснил, что работа на стройке ведется каждую неделю с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье – выходные дни. Место, где обнаружен труп, уже отстроено и спускаются туда редко, однако в пятницу в конце рабочего дня тела погибшей там не было.

Позже труп был опознан работницей стройки Кехамовой Г.А. Потерпевшей оказалась Боева Валентина Васильевна 37 лет.

Клейменова Л.В., сестра Боевой, пояснила, что Валентина является в семье старшей. Еще у них есть брат Иван, который проживает со своей семьей в Красноярске. Иногда они втроем приезжают к матери – Клейменовой Акулине Александровне. Валентина была замужем за Боевым Петром, которого четыре месяца назад осудили за хулиганские действия в отношении Валентины к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Домой Боев Петр не приезжал, только лишь однажды в письме просил выслать денег. Сразу после осуждения Боева П., Валентина стала сожительствовать с Семеновым Борисом, у которого и поселилась. 17 июля в квартире у их матери Клейменовой А.А. между Валентиной и Борисом произошла ссора из-за того, что Борис в шутку пообещал уйти к молодой соседке. Валентина обиделась и ушла.

От Клейменовой А.А. удалось узнать, что в пятницу 17 июля примерно в 18 часов после ссоры с Семеновым Валентину видели в компании Швецовых Ларисы и Ирины и двух незнакомых парней. Они вместе распивали вино, приобретенное в дежурном магазине. Со слов Швецовых Ларисы приобретенное вино они якобы распивали у нее дома. Проснувшись утром в субботу, Лариса Боеву В.В. у себя дома не обнаружила, и как та ушла она не помнит, так как была сильно пьяна и рано легла спать.

В субботу и воскресенье Боеву В.В. никто не видел.

Также удалось выяснить, что Боева В.В. часто употребляла спиртные напитки в компании малознакомых людей, обладала вспыльчивым характером и в состоянии алкогольного опьянения могла завязать драку

Задание:

Проанализируйте фабулу, дайте характеристику исходной ситуации. Определите комплекс следственных действий и мероприятий.

Задача № 2.

Исходные данные. 30 августа 200-года примерно в 23 часа Вострюк Л.Н. шла на работу во вторую смену и была остановлена пьяным мужчиной. Мужчина стал приставать, хватать за руки. Вострюк Л.Н. закричала, завала на помощь. Проходивший мимо мужчина попытался заступиться, но первый ему пригрозил расправой, показал нож, и мужчина ушел. Тогда он сбил ее с ног ударив в лицо, закрыл рот руками и оттащил от дороги. Затем, избивая, снял трусы и изнасиловал. При этом требовал рассказать о себе. Вострюк Л.Н. рассказала о себе кто она, где и с кем проживает. В ходе этих событий ей показалось, что она знает насильника, он похож на ее соседа по двору – Заволодыко Виктора, работающего на Шинном заводе электриком. С ним она знакома не была. Узнав личность потерпевшей, он предложил ей идти на работу. Она пошла в направлении работы. Встретила по дороге знакомого мужчину, рассказала ему о случившемся, и попросила отвести домой.

Придя домой обо всем, рассказала мужу Вострюк А.Д. муж на следующий день встретил Заволодыко и стал требовать от него объяснений. Заволодыко все отрицал. Свидетелем этого была жена Заволодыко – Михайлова В.Г. Через некоторое время в этот же день Михайлова несколько раз приходила к Вострюк и предлагала уладить этот инцидент без полиции.

Заявление в полицию поступило вечером 31 августа 1965 года. Уголовное дело возбуждено 1 сентября. 1 сентября в 5 часов утра по подозрению в совершении преступления задержан Заволодыко Виктор Леонидович.

Задание:

Проанализируйте фабулу, дайте характеристику исходной ситуации. Определите комплекс следственных действий и мероприятий

Задача № 3

Исходные данные. 29 декабря 200- года примерно в 23-00 военизированной охраной АО «КРАСФАРМА» по ул. 60 лет Октября 1 в г. Красноярске, при передаче через забор комбината трех бумажных упаковок с содержащимися в них полиэтиленовыми пакетами с веществом напоминающим спирт были задержаны Иванов, Козлов и Степанов. Указанные лица и пакеты были доставлены в караульное помещение комбината. Сообщение о случившемся происшествии было передано в РУВД Свердловского района г. Красноярска.

Задание:

Проанализируйте фабулу, дайте характеристику исходной ситуации. Определите комплекс следственных действий и мероприятий.

1.2. Тактика осмотра места происшествия.

Задача 1.

30 марта 200_ года заведующий фотолабораторией электромеханического колледжа Шайфер Н.Ф., явившись на работу, обнаружил взломанной дверь лаборатории и пропажу 5 фотоаппаратов «Зенит-Е», 3 фотоаппаратов «Зенит – 3М» и 6 фотообъективов «Индустар-50».

О происшествии Шайфер И.Ф. сообщил директору колледжа, который в свою очередь позвонил по телефону дежурному Фрунзенского УВД г.Саратова.

Задание:

1. Определить действия дежурного УВД при получении сообщения о происшествии.
2. Составить письменный план подготовки и проведения осмотра места происшествия, в котором выделить мероприятия по взаимодействию следователя и специалиста-криминалиста на каждом этапе подготовки и проведения осмотра.
3. Провести учебный осмотр места происшествия.
4. Составить протокол осмотра места происшествия, вычертить схему-план места.

Задача № 2

4 марта 2006 г. бухгалтер технического колледжа N 35, расположенного по адресу: Саратов, ул. Высокая, д.37; Новикова М.В. и кассир Привалова Н.П., явившись на работу, обнаружили взломанной дверь кассы бухгалтерии, о происшествии рассказали директору колледжа и сообщили дежурному Октябрьского УВД, пояснив при этом, что накануне кассир получила в банке деньги для выдачи стипендии студентам и зарплаты преподавателям.

Задание:

1. Определить действия дежурного УВД при получении сообщения о происшествии.
2. Составить письменный план подготовки и проведения осмотра места происшествия, в котором выделить мероприятия по взаимодействию следователя и специалиста-криминалиста на каждом этапе подготовки и проведения осмотра.
3. Провести учебный осмотр места происшествия.
Составить протокол осмотра места происшествия, вычертить схему-план места происшествия.

2. Заполнить таблицу:

Следственное действие	Понятие	Сходные черты	Различные черты
Обыск			
Выемка			

Основная литература

1. Вышинский, А.Я. Криминалистика: учебник / А.Я. Вышинский – изд. «Книга по требованию». – 2012. – 128 с.
2. Девятьяров, М.В. К вопросу о понятии криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / М.В. Девятьяров. // Российский следователь. – М.: Издательская группа «Юрист». – 2010. N 22. – С.2-4.
3. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник. / Е.П. Ищенко // «ВолтерсКлувер», твердый переплет. – 2011. – 521 с.
4. Карлов, В.Я. Криминалистика. Тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. / В.Я. Карлов. – изд. «Альфа-прес». – 2011. – 272 с.
5. Самойлов, А.В. Современное состояние учения о криминалистической характеристике преступлений / А.В. Самойлов. // Российский следователь. – М.: Издательская группа «Юрист». – 2010. N 22. – С.5-6.
6. Москвин, Е.Ю. Тактический прием. – М.: Юрлитинформ, 2006.
7. Криминалистика / Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра. М, 2008.
8. Криминалистика: учебник. / колл. авт. Агафонов В.В., Филипов А.Г., 6-е издание / М.: Юрайт-Издат. – 2012. – 184с.

Дополнительная литература

1. Астапкина, С.М. Тактика обыска и выемки: учебное пособие / С.М. Астапкина. – М., 1989.
2. Белкин, Р.С., Лившиц, Е.М. Тактика следственных действий. – М.: Новый Юрист, 1997.
3. Россинский, С.Б. Обыск в форме специальной операции. – М: Закон и право, 2003.
4. Торбин, Д.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования. М.: Юрлитинформ, 2005.
5. Матышев, А.А. Осмотр трупа на месте его обнаружения. – С.-Петербург, 1997.
6. Хижняк, Д.С. Процессуальные и криминалистические проблемы развития тактики следственных действий. – М.: Юрлитинформ, 2004.

7. Осмотр места происшествия: Практическое пособие. – М., 2000.

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Дайте определение понятию «тактический прием»?
2. Раскройте один из видов тактических приемов.
3. Дайте определение понятию «тактическая комбинация»?
4. Каким основным требованиям должен соответствовать протокол следственного действия?
5. Раскройте понятие обыска, какие виды обыска вы знаете?
6. Раскройте понятие «личный обыск»?
7. Раскройте понятие выемки?
8. Что общего и в чем заключаются различия способов фиксации процесса и результатов обыска и выемки?

Тема 6. Тактика допроса обвиняемого (подозреваемого), свидетелей и потерпевших

Теоретические вопросы:

1. Формы защитной доминанты обвиняемого (подозреваемого).
2. Подготовка к допросу и рефлексия при допросе.
3. Понятие и приемы установления психологического контакта.
4. Тактические приемы и их комбинации, применяемые при допросе обвиняемого (подозреваемого), свидетелей и потерпевших.
5. Тактическое значение свободного рассказа.
6. Тактические приемы анализа установки на дачу ложных показаний.
7. Тактические приемы анализа добросовестного заблуждения и оказания помощи допрашиваемому в воспоминании забытого.

Практические задания

Задача № 1

Жители г. Новосибирска Лагунова Г.Н., 1978 г.р., и Некрашевич Г.П., 1979 г.р., состоят в фактическом браке, проживают в однокомнатной квартире Лагунова на четвертом этаже девятиэтажного дома по ул. Урицкого, 33.

Некрашевич по трудовому соглашению выезжал на два месяца работать на строительство дороги. В июле, получив расчет, он вернулся в Новосибирск, где собирался устроиться на постоянную работу. Намерения уйти от сожительницы не высказывал.

В последний раз знакомые видели Лагунову и Некрашевич вблизи их дома 19 августа в 18 ч, ничего необычного в их поведении не наблюдалось.

20 августа Лагунова не вышла на работу, и ее больше никто не видел. С этого же времени исчез и Некрашевич.

7 сентября в подъезде дома 33 по ул. Урицкого, особенно на четвертом этаже, стал ощущаться сильный зловонный запах. Жильцы дома сообщили об этом в полицию г. Новосибирска. Работники полиции определили, что запах исходит из кв. 122, где проживали Лагунова и Некрашевич.

Квартиру вскрыли и обнаружили многочисленные пятна, похожие на кровь, на стенах и полу комнаты, а также на одежде и различных предметах. На кровати находился труп женщины, голова накрыта подушкой. Соседи опознали в трупе Лагунову Г.Н.

Из показаний жильцов установлено, что Некрашевич часто скандалил, пьянствовал, избивал сожительницу.

15 сентября в отделение полиции г. Новосибирска поступила информация о том, что освободившийся из мест лишения свободы Бордов Н.В., не имея средств к существованию, в 20-х числах августа покупал коньяк и шампанское, ряд дорогостоящих вещей. По дополнительной информации Бордов Н.В. сразу судим, после освобождения проживает в г. Новосибирск, совершая мелкие хулиганства, занимается перепродажей чужих вещей.

Проживает в доме 37 по ул. Урицкого. Проведенным осмотром на чердаке донна обнаружены мешок с ковровой дорожкой с пятнами крови, мужской костюм, постельное белье, носильные мужские и женские вещи, а также кувалда кустарного изготовления с заржавленной поверхностью с пятнами, похожими на кровь, и прилипшими волосами. Бордов Н.В. задержан в порядке предусмотренном УПК РФ.

Из допроса соседей Бордова Н.В. установлено, что у него часто бывал Наумов А.А., с которым вместе пьянствовали. На допросе Наумов А.А. показал, что по просьбе Бордова он нашел покупателя на ковер, который Бордов Н.В. хотел продать. Этим покупателем был Гуринович Г.Д. Он приходил к Бордову с родственниками, смотрел ковер, а затем купил его. Деньги платила жена Гуриновича Г.Д., передав Бордову 10 000 тыс. руб. купюрами по 5 000 тыс. Супруги Гуринович Г.Д. подтвердили факт приобретения ковра при указанных обстоятельствах. Ковер у них изъят. Родственники Лагуновой Г.Н. опознали ковер, как принадлежавший ей. При осмотре ковра обнаружено пятно крови.

Супруги Синкевич А.В. – знакомые Лагуновой Г.Н., которые присутствовали при покупке ковра, опознали ковровую дорожку, изъятую на чердаке Бордова, как принадлежавшую ей.

Задание:

Составить план допроса Бордова Н.В.

Задача № 2.

25 ноября примерно в 8 ч 30 мин. на Иванову А.И., сразу после возвращения с работы, в ее квартире было совершено нападение неизвестным лицом, пытавшимся задушить ее веревкой, накинутой на шею. Ввиду оказанного сопротивления и крика потерпевшей о помощи, нападавший выбежал и скрылся. Иванова А.И. вызвала полицию.

Следственно-оперативная группа обнаружила на месте происшествия в комнате Ивановой А.И. труп ее матери, смерть которой наступила в ночь с 24 на 25 ноября от асфиксии. В прихожей, на месте нападения на Иванову были найдены «нунчаки». Обстановка в комнате не нарушена, однако похищены ценные вещи и долговые расписки.

В ходе следствия было установлено, что убитая занималась перепродажей товаров, а ее квартира служила «перевалочной базой».

Установлены лица, писавшие долговые расписки. Один из них – Андреев И.И., на следующий день после убийства не вышел на работу.

Проведенным на квартире Андреева И.И. обыском обнаружено: часть капроновой веревки, схожей с веревкой «нунчаков», и изолянта синего цвета, схожая с той, что обмотана на «нунчаках».

Задание:

Составить план допроса Андреева.

Основная литература

1. Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: учебник / А.И. Бастрыкин. – изд. «Проспект». – 2011. – 408 с.
2. Колостушкина С.М. Криминалистика: учебник / С.М. Колостушкина. – изд. дом «Дашков и Ко». – 2012. – 463.
3. Карлов, В.Я. Криминалистика. Тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. / В.Я. Карлов. – изд. «Альфа-пресс». – 2011. – 272 с.
4. Криминалистика / Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. – М.: Юридическая фирма «Контракт»: Инфра. М, 2008.
5. Курс криминалистики. Общая часть / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2000.
6. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2001.
7. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристъ, 2007.

8. Криминалистика: учебник, колл. авт. Агафонов В.В., Филлипов А.Г., 6-е издание / М.: Юрайт-Издат. – 2012. – 184с.

Дополнительная литература

1. Образцов, В.А., Богомолова, С.Н. Допрос потерпевшего и свидетеля на предварительном следствии. – М.: Омега-Л, 2003.
2. Питерцев, С.К., Степанов, А.А. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде. – С.-Петербург, 2001.
3. Соловьев, А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. – М.: Юрлитинформ, 2002.
4. Усманов, У.А. Тактика допроса на предварительном следствии: Справочник. – М.: Приор, 2001.

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. В чем проявляется специфика тактики допроса подозреваемого?
2. Каковы тактические особенности допроса на очной ставке?
3. В каких случаях на допросе целесообразно использовать звуко-, видеозапись?
4. В чем проявляется специфика формирования показаний потерпевших? Какие тактические особенности присущи их допросу?
5. Какие тактические приемы используются в целях оказания свидетелю помощи в припоминании забытого?
6. В чем проявляется специфика допроса потерпевшего?

Модуль №6

Раздел 4. Криминалистическая методика расследования преступлений

Тема 7. Понятие методики расследования преступлений и структура раздела.

Методика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами; методика расследования убийств, изнасилований, краж.

Теоретические вопросы:

1. Понятие методики расследования преступлений.
2. Структура раздела.
3. Виды структур организованной преступности:
4. Исходные ситуации и правовые цели расследования.
5. Собираение и фиксация исходной информации о событии преступления.
6. Поиск лица, совершившего преступление.
7. Установление виновности (невиновности) лица, совершившего преступление.
8. Исходные ситуации и правовые цели расследования.
9. Собираение и фиксация исходной информации о событии преступления.
10. Поиск лица, совершившего преступление.
11. Установление виновности (невиновности) лица, совершившего преступление.
12. Исходные ситуации и правовые цели расследования.
13. Собираение и фиксация исходной информации о происшедшем событии.
14. Тактические операции в ситуации, когда лицо задержано при совершении кражи.
15. Тактические операции в ситуации, когда определен круг лиц, которые могли совершить преступление.
16. Тактические операции при поиске лица, совершившего преступление.

Практические задания

1. Какие экспертные исследования и в какой последовательности осуществляются по делам об убийствах? (ответить письменно).

2. Решение задач:

№ 1.

1 марта 200_ г. в 8 ч в отделение полиции Свердловского района г. М-ска поступила телефонограмма от зав. магазином Саниной Р.Е. о краже.

Санина Р.Е. с продавцом Морозовой К.Е. в 7 ч 30 мин. пришли на работу и обнаружили, что дверь магазина была открытой, навесной замок был сорван и лежал на крыльце магазина.

а) Определить действия дежурного отделения полиции Свердловского района г. М-ска в данной ситуации.

б) Составить план подготовки и проведения осмотра места происшествия.

№ 2.

Осмотром места происшествия установлено, что магазин расположен в одноэтажном помещении на восточной окраине г. М-ска, рядом с магистралью.

На грунте в 5 метрах от крыльца магазина обнаружен металлический лом, один конец которого расплюсчен, другой заострен. В 10 м от левого угла здания магазина обнаружено 4 следа автомашины с четко видимыми особенностями рисунка протектора. На крыльце магазина найден навесной замок, дужка которого открыта. На внутренней поверхности дужки имеются следы трения, отличающиеся свежим металлическим блеском. Ригель замка изогнут вверх. Снаружи на левом косяке дверной коробки около пробоя имеется вдавленный след прямоугольной формы.

Внутри помещения с левой стороны от двери обнаружен перерезанный провод сигнальной проводки. Стеклянная витрина зала разбита, стоящие в витрине консервы и бутылки с напитком «Фанта» находятся в беспорядке. На одной из бутылок обнаружены четкие следы 4-х пальцев руки. В отделе промышленных товаров часть одежды сброшена с вешалки и валяется на полу. Под вешалкой обнаружены пассатижи с хлорвиниловыми рукоятками, на одной из которых имеется надпись: «К».

Зав. магазином Санина показала, что, по ее мнению, из магазина похищены: 3 ящика консервов, 15 бутылок «Фанты», 7 мужских костюмов темного цвета. Размер и стоимость похищенного определит инвентаризация.

Морозова показала, что за несколько дней до кражи в магазин неоднократно заходил мужчина по имени Юрий и интересовался датой завоза товара. Он работает на строительстве комплекса НИИ «Микроб».

Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 3 марта 200_ г. на рынке в г. Вольске был задержан Владимир А.Н. при продаже мужского костюма темного цвета. При нем были также обнаружены мясные консервы в количестве 25 банок. Владимир имеет личный автомобиль «Жигули» и работает каменщиком на строительстве комплекса НИИ «Микроб», проживает в селе Ершовка.

Задание:

1. Построить общие и частные версии по делу.

2. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

3. Вынести постановления о назначении необходимых криминалистических экспертиз.

№3

26 мая 200_ г. в дежурную часть УВД г. Новоульяновска поступило заявление от несовершеннолетней Фроловой О.В. об изнасиловании. Согласно заявлению в ночь на 26 мая 200_ г. несовершеннолетний Торгунов В.С. провожал ее домой после вечерней прогулки. Когда пошел дождь, он затащил Фролову в баню д. 76 по ул. Ленина с. Белый Ключ, раздел ее и, угрожая, совершил насильственный половой акт, несмотря на активное сопротивление потерпевшей.

Задание:

1. Определить круг проверочных действий следователя.
2. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Основная литература

1. Карлов, В.Я. Криминалистика. Тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие. / В.Я. Карлов. – изд. «Альфа-пресс». – 2011. – 272 с.
2. Корноухов, В.Е. Система тактических задач при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами // Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2001., С. 166-189.
3. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2001.
4. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2007.
5. Криминалистика: учебник под ред. Савельева М.В. Смушкин А.Б. / издательский дом «Дашков и К» – 2012. – 608 с.

Дополнительная литература

1. Андреева, Л.А., Густов, Т.А., Степанов, А.Г., Филиппов, А.П. Расследование изнасилований. – Л., 1980.
2. Асташкина, Е.Н., Марочкин, Н.А. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования. – М: Юрлитинформ, 2005.
3. Бородулин, А.И. Убийство по найму. – М: Новый юрист, 1997
4. Гуреев, М.С. Убийство на «разборках» (Методика расследования). – С.-Петербург, 2001.
5. Девятьяров, М. В. К вопросу о понятии криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / М.В. Девятьяров. // Российский следователь: 2010. – N 22 . – С.2-4.
6. Дубягин, Ю.П., Дубягина, О.П., Логинов, С.Г. Особенности методики расследования неочевидных убийств. – М: Юрлитинформ, 2004.
7. Корноухов, В.Е. Видовая методика расследования убийств // Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 // под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2001.
8. Центров, Е.Е. Видовая методика расследования изнасилований // Курс криминалистики. Особенная часть. Том 1 / под ред. В.Е. Корноухова. – М.: Юристь, 2001.
9. Шурухнов, Н.Г. Расследование краж. – М.: Юристь, 1999.

Контрольные вопросы для самопроверки:

1. Опишите структуру методики расследования преступлений.
2. Укажите, какие источники методики расследования преступлений вы знаете.
3. Какие наборы следственных и розыскных действий наиболее характерны для расследования убийств?
4. Назовите следственные действия, которые находятся в прямой зависимости друг от друга, выполняются в определенной последовательности и составляют элементы комплексов следственных действий?
5. В чем проявляется специфичность и взаимосвязь элементов криминалистической характеристики изнасилований?
6. Какие типичные ситуации чаще всего встречаются по делам об изнасиловании?
7. Какие методы используются при установлении насильника, неизвестного потерпевшей?
8. Какие обстоятельства входят в предмет доказывания при расследовании краж?
9. Каковы признаки инсценировки кражи?
10. Какие обстоятельства события преступления подлежат тщательному исследованию при осмотре кражи?

Учебное издание

Ермолаев Игорь Евгеньевич

КРИМИНАЛИСТИКА

Методические указания

к практическим занятиям для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уголовно-правовой и гражданско-правовой профили)

Составитель *И.Е. Ермолаев*

Оригинал-макет и вёрстка *С.И. Василенко*

Подписано в печать

Формат 14,85x21,0

Печать трафаретная.

Изд. №

Тираж экз.

Сдано в производство

Бумага потребительская.

Усл. печ. 0,75

Заказ №

завод - экз.

Редакционно-издательский центр АНО ВО СИБУП
660037, Красноярск, ул. Московская, 7 «А», т. 223-33-13