

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Кунгурский колледж агротехнологий и управления»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОП.09 КРИМИНАЛИСТИКА
по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

Содержание

Пояснительная записка.....	3-4
Практическая работа № 1.....	5
Практическая работа № 2.....	6
Практическая работа № 3.....	7-8
Практическая работа № 4.....	9
Практическая работа № 5.....	10-11
Практическая работа № 6.....	12-14
Практическая работа № 7.....	15
Практическая работа № 8.....	16
Практическая работа № 9.....	17-18
Практическая работа № 10.....	19-20
Практическая работа № 11.....	21
Практическая работа № 12.....	22
Практическая работа № 13.....	23-24
Практическая работа № 14.....	25-26
Практическая работа № 15.....	27-28
Практическая работа № 16.....	29-30
Практическая работа № 17.....	31-36
Практическая работа № 18.....	37-40
Практическая работа № 19.....	41-42
Практическая работа № 20.....	43-44
Практическая работа № 21.....	45-46
Практическая работа № 22.....	47-49
Практическая работа № 23.....	50-51
Практическая работа № 24.....	52-53
Практическая работа № 25.....	54-56
Практическая работа № 26.....	57-58
Практическая работа № 27.....	59-62
Практическая работа № 28.....	63-

64	
Практическая работа № 29.....	65-
66	
Практическая работа № 30.....	67-
68	
Практическая работа № 31.....	69
Практическая работа № 32.....	70-
71	
Практическая работа № 33.....	72
Практическая работа № 34.....	73-
74	

Пояснительная записка

Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Криминалистика» предназначены для организации самостоятельной работы студентов второго и третьего курса специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

Согласно учебного плана обязательная аудиторная учебная нагрузка для студентов очного отделения составляет 140 часов, в т.ч. 68 часов – практические занятия.

В связи с практической направленностью дисциплины для студентов очного отделения по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» разработано тридцать четыре практических работы.

Практические работы позволяют закрепить, систематизировать и определить уровень знаний и умений по следующим темам дисциплины:

- Общая теория криминалистики.
- Криминалистическая техника.
- Криминалистическая тактика.
- Криминалистическая методика расследования преступлений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять технико-криминалистические средства и методы;
- проводить осмотр места происшествия;
- использовать оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и иные формы учетов;
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий;
- использовать формы организации и методику расследования отдельных видов и групп преступлений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- общие положения криминалистической техники;
- основные положения тактики проведения отдельных следственных действий;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений;
- основы методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений;

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и государства, охранять общественный порядок.

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое обеспечение

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета.

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону.

Перед выполнением студентами практической работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, время выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки практического выполнения задания.

Критерии оценивания при выполнении практического задания:

- *Оценка «5»* - ставится в том случае, если студент обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемых операций, правильно и в полном объеме выполняет задания, и предлагает наиболее рациональное решение.
- *Оценка «4»* - задания выполнены в полном объеме, но допущены незначительные неточности.
- *Оценка «3»* - при выполнении заданий обнаруживаются неточности, выполнено правильно не менее 60% заданий, предлагаемый вариант решения не рационален.
- *Оценка «2»* - учащийся не овладел основными умениями в соответствии с требованиями программы.

Время выполнения практической работы составляет 90 минут.

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении заданий.

Методические указания для выполнения
практической работы № 1

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Криминалистическая идентификация»

ЦЕЛЬ: научиться устанавливать единый конкретный объект по различным его отображениям из множества других аналогичных ему объектов.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка, бланк протокола осмотра предметов (документов).

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

1. Письменно ответьте на контрольные вопросы.
2. Составьте протокол осмотра предметов (документов).
3. Решите задачу.

Контрольные вопросы:

1. Что такое криминалистическая идентификация?
2. Что значит установить тождество объекта?
3. В чем специфика криминалистической идентификации, каково её отличие от идентификации в других науках и сферах человеческой деятельности?
4. Каковы объекты и субъекты криминалистической идентификации?
5. Как осуществляется процесс идентификационного исследования?

Задание № 1. Составьте протокол осмотра предметов (документов).

Используя бланк протокола осмотра предметов (документов) опишите один из подручных объектов (авторучку, карандаш, линейку, носовой платок, очки, водительское удостоверение, зачетную книжку и т.п.).

При осмотре установите идентифицирующие признаки этого объекта и составьте подробное описание с учетом отличительных признаков.

Задание № 2. Решите задачу.

На месте происшествия рядом с трупом следователь обнаружил посмертную записку, содержание которой, с одной стороны, и результаты исследования места происшествия, с другой, позволили следователю выдвинуть две версии. Первая версия: «В данном случае имело место самоубийство». Вторая версия: «В данном случае имело место инсценировка самоубийства».

Для проверки выдвинутых версий следователь назначил судебную почерковедческую экспертизу. Для этого по месту жительства погибшего он изъяс свободные образцы его почерка и вместе с предсмертной запиской отправил на идентификационное исследование.

Определите, какие из нижеперечисленных объектов относятся к идентифицирующим, а какие к идентифицируемым?

1. Лицо, совершившее преступление.
2. Потерпевший.
3. Посмертная записка.
4. Свободные образцы почерка потерпевшего.
5. Лицо, написавшее текст посмертной записки.

Литература:

1. Балашов Д.Н. и др. Криминалистика: Учебник. – 2 изд. – М.: ИНФРА-М, 2012.
2. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для СПО. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Методические указания для выполнения
практической работы № 2

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Разработка криминалистических версий»

ЦЕЛЬ: научиться выдвигать версии при первоначальном осмотре места происшествия, ставить вопросы по расследованию преступлений в целях подтверждения или опровержения выдвинутых версий, планировать мероприятия по расследованию преступления.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь условиями задач.
2. Письменно ответьте на поставленные вопросы.

Задача № 1

На заснеженном пустыре возле поселка Перово в 150 м от проезжей части асфальтовой дороги обнаружен труп женщины без верхней одежды. Лицо трупа обезображено, на голове обширная рубленая рана, однако под трупом и возле него следов крови почти нет. Ноги трупа согнуты в коленях и притянуты к животу. Снег на пустыре возле трупа притоптан лицами, обнаружившими труп и побывавшими возле него. В 75 м от трупа по направлению к дороге обнаружен домотканый коврик с привязанной к нему проволокой и с большим числом пятен, похожих на кровь. От коврика к дороге идут слабо видимые следы волочения. У проезжей части эти следы обрываются. К моменту осмотра места обнаружения трупа личность убитой не опознана.

1. *Какую версию может выдвинуть оперативно-следственная группа при первоначальном осмотре места обнаружения трупа и самого трупа? Обоснуйте свой ответ.*
2. *Какие вопросы могут возникнуть у следователя для расследования данного происшествия?*
3. *Какие мероприятия должен организовать следователь, для того, чтобы ответить на поставленные вопросы?*

Задача № 2

Майским утром на склоне оврага около деревни Гуськово в куче прошлогодних листьев и хвороста обнаружен труп почтальона Федорова. На тыльной поверхности шеи, лице и груди обнаружены многочисленные колото-резанные раны. Под головой трупа лужа крови. Все карманы одежды на трупе вывернуты и пусты. В 50 м от трупа валяется сумка почтальона. В ней, кроме нескольких газет, журналов и писем, больше ничего не обнаружено. По оперативным данным, Федоров накануне в отделении связи получил крупную сумму денег для раздачи пенсий. Адресаты и обслуживаемые Федоровым пенсионеры ни почты, ни денег от него не получили.

1. *Какую версию может выдвинуть следственно-оперативная группа при первоначальном осмотре места обнаружения трупа и самого трупа? Обоснуйте свой ответ.*
2. *Какие вопросы могут возникнуть у следователя для расследования данного происшествия?*
3. *Какие мероприятия должен организовать следователь, для того, чтобы ответить на поставленные вопросы?*

Методические указания для выполнения
Практической работы № 3

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Криминалистическая фотография»

ЦЕЛЬ: научиться определять, какие виды снимков и методы фотосъемки применять в определенной ситуации.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник Криминалистика.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с фабулой.
2. Определите приемы криминалистического фотографирования по данной ситуации.
3. Определите методы фотосъемки в данной ситуации.
4. Письменно ответьте на контрольные вопросы.

Задание № 1

В сарае, расположенном во дворе жилого дома, обнаружен труп женщины. Вход во двор дома осуществляется через калитку. Двор средних размеров. В левой, от входа стороне двора находится три хозяйственных постройки. Между хозяйственными постройками имеется проход шириной 2 м. Сарай, в котором обнаружен труп, - третий со стороны дома. Его размер 3х2,5 м. Дверь сарая закрыта.

Возле его двери обнаружена небольшая часть доски размером 10х30 см с одним концом, испачканным веществом бурого цвета, похожим на кровь. От двери сарая к забору двора ведут капли вещества бурого цвета. Труп лежит на дровах, разбросанных в сарае у самого входа, ногами от противоположного от входа стене, головой в левый угол. В открытую дверь сарая видны только спина и ноги трупа. На теле трупа имеется большая колотая рана.

1. Какие методы фотосъемки можно применить в данной ситуации? Укажите, какие объекты места происшествия вы запечатлели с помощью указанных вами методов?

2. Определите, какие приемы криминалистического фотографирования можно сделать в данной ситуации. Поясните, что будет запечатлено на снимках, указанных вами?

Задание № 2. Ответьте на вопросы теста, выбрав правильные варианты.

1) Установите соответствие между методами криминалистической фотографии:

Запечатлевающие-	а) микросъемка;
Исследовательские-	б) измерительная съемка;
	в) панорамная съемка;
	д) макросъемка

2) Запечатлевающие методы служат для фиксации ... признаков объекта.

- а) видимых;
- б) скрытых;
- в) видимых и скрытых;

3) Укажите на метод криминалистической съемки, применяемый при условии невозможности запечатлеть интересующий объект полностью, даже с помощью широкоугольного объектива:

- а) макросъемка;

- б) панорамная съемка;
 - в) стереоскопическая съемка;
 - г) ориентирующая съемка
- 4) Укажите на свойство объектов, подлежащих фотографированию при макросъемке:
- а) крупные;
 - б) мелкие;
 - в) крупные и мелкие
- 5) При изучении документов широко используются фотографические методы изменения:
- а) цвета;
 - б) формы;
 - в) контраста;
 - г) размера.
- 6) Установите соответствие между видом фотографий с изображением лица в фас и правый профиль и правилами их наклеивания по отношению друг к другу на лист бумаги:
- 1) фас – а) слева;
 - 2) правый профиль – б) справа.
- 7) Для чего предназначена репродукционная фотография?
- 8) Верно ли утверждение, что избежать монтажа после видеозаписи позволяет предварительное составление плана-сценария съемки?
- а) да;
 - б) нет.
- 9) Измерительная съемка производится главным образом при ... съемке места происшествия.
- а) ориентирующей;
 - б) обзорной;
 - в) узловой;
 - г) детальной.
10. Съемка задержанного лица производится:
- а) без верхней одежды;
 - б) без головного убора;
 - в) в той одежде, в которой был задержан;
 - г) без очков в случае их постоянной носки.

Задание № 3. Письменно ответьте на контрольные вопросы.

- 1. Что такое криминалистическая (судебная) фотография?
- 2. Кто является субъектами применения криминалистической фотографии?
- 3. Перечислите формы применения средств и методов криминалистической фотографии.
- 4. Что относится к основным системообразующим элементам криминалистической фотографии?

Литература:

- 1. Балашов Д.Н. и др. Криминалистика: Учебник. – 2 изд. – М.: ИНФРА-М, 2012.
- 2. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для СПО. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2020.

Методические указания для выполнения
практической работы № 4

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Трасология. Дактилоскопия. Обнаружение, фиксация и изъятие следов.

Идентификация по следам».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка, линейка, бланк дактилоскопической карты, вода, гипс.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Внимательно ознакомьтесь и выполните задания.

Задание 1. Изучите бланк дактилоскопической карты. Заполните графы дактилоскопической карты. Сделайте экспериментальный след отпечатка одного из пальцев рук (на выбор). Изучите след, после чего укажите тип и вид папиллярного узора.

Задание 2. Обработайте дактилоскопическим порошком поверхность предложенного объекта с целью обнаружения следов пальцев рук. Произведите изъятие следа на отрезок(-ки) склеивающей ленты (дактилоскопической пленки). Зафиксируйте след в тетради для практических работ и оформите пояснительную надпись. Изучите след, укажите его размер, а также тип и вид папиллярного узора.

Задание 3. Сделайте отпечаток ноги в обуви на листе бумаги формата А4. Опишите след обуви, произведите его измерение.

Задание 3.1. Произведите расчеты примерного роста человека по таблице, приведенной ниже.

<i>Длина следа обутрой ноги в мм</i>	<i>Число, на которое надо умножить длину следа обуви, чтобы получить данные о росте</i>
До 219	7,17
220–229	6,84
230–239	6,61
240–249	6,505
250–259	6,407
260–269	6,328
270–279	6,254
280–289	6,12
290–299	6,08

Задание 3.2. Произведите расчеты примерного роста человека по формуле:

$$V = 3,1Dn + 4Sn + 53,$$

где Dn — длина подошвы (стопы) в см;

Sn — ширина подошвы (стопы) в см.

Задание 3.3. Проанализируйте полученные расчеты в соответствии с вашим фактическим ростом.

Задание 4. Изготовьте гипсовый слепок объемного следа обуви, оставленного в рыхлом грунте. Правильно процессуально оформите его. Укажите способ изготовления слепка. Опишите все этапы подготовки следа и раствора к заливке, а также процесс изготовления гипсового слепка. Сфотографируйте объемный след обуви так, чтобы на снимке были отчетливо видны детали рисунка подошвы. Изготовьте фототаблицу. Опишите след и технику съемки в виде фрагмента протокола осмотра места происшествия.

Методические указания для выполнения
практической работы № 5

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Криминалистическое исследование оружия»

ЦЕЛЬ: уяснить понятие криминалистического исследования оружия и его значение в раскрытии и расследовании преступлений, изучить классификацию и криминалистическое описание оружия, следы применения, правила осмотра, изъятия и транспортировки.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка, макет ПМ.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ (в ред. от 06.02.2023 N 14-ФЗ).

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданием.
2. Письменно ответьте на поставленные вопросы.
3. Решите тест.

Задание № 1. 2 января в Серовский РОВД поступило сообщение, что в пос.Лесной в доме № 5 слышны крики и выстрелы. На место происшествия был направлен наряд полиции, который задержал Дрёмина. При себе у задержанного был обнаружен пистолет марки «ПМ», который был изъят. После этого на место преступления выехала следственно-оперативная группа.

При осмотре места происшествия в одной из комнат дома по указанному выше адресу, на полу, следователь обнаружил стреляную гильзу, а в стене дома – полую и произвел описание, изъятых у Дрёмина пистолета.

1. Определите задачи и понятие судебной (криминалистической) баллистики.
2. Укажите правила обращения с огнестрельным оружием на месте его обнаружения.
3. Опишите в виде фрагмента протокола осмотра пистолет, изъятый у Дрёмина.
4. Назовите следы от частей оружия, которые образуются на стреляной пуле и гильзе, укажите их криминалистическое значение.

Задание № 2. Сформулируйте вопросы, которые следует поставить на разрешение баллистической экспертизы, если у вас имеются:

- а) пуля и гильза, найденные на месте убийства Н.;
- б) пистолет, изъятый у подозреваемого Д.;
- в) одежда, снятая с трупа убитого Н.;
- г) две гильзы, обнаруженные на месте убийства двух человек.

Задание № 3. 18 июля РОВД г.Феодосия была задержана группа молодых людей, которые устроили драку в кафе «Приморское». У одного из них был обнаружен и изъят нож с длиной клинка 10 см.

1. Дайте определение холодного оружия.
2. Исходя из предложенной ситуации, сможете ли вы отнести изъятый нож к холодному оружию?
3. Какую экспертизу вы назначите для того, чтобы установить (исключить) принадлежность данного ножа к холодному оружию? Сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задание № 4. Дайте определение и укажите целевое предназначение:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| а) газового оружия; | б) охотничьего оружия; |
| в) ВУ; | г) ВВ. |

Задание № 5. Решите тест.

1. Установите соответствие между видами огнестрельного оружия и его квалификационными признаками:

1) По происхождению –	а) штуцер
2) По размеру калибра –	б) комбинированное
3) По назначению –	в) среднествольное
4) По способу заряжения –	г) кустарное
5) По применяемым патронам –	д) однозарядное
6) По числу зарядов –	е) казнозарядное
7) По действию механизма заряжания –	ж) автоматическое
8) По устройству канала ствола –	з) боевое
9) По числу стволов –	и) стандартное
10) По длине ствола –	к) бокового боя
	л) многоствольное
	м) крупнокалиберное

2. Калибр отечественного огнестрельного оружия измеряется...

а) в дульной части;	б) в казенной части;
в) в дульной и в казенной частях;	г) нет правильного ответа.

3. Верно ли утверждение, что 16-ый калибр охотничьего ружья равен 16 мм?

а) верно;	б) не верно.
-----------	--------------

4. К основным следам выстрела относятся...

а) пятна смазки;	б) проникающие повреждения;
в) поясok обтирания;	г) поверхностные повреждения;
д) надрывы краёв повреждения.	

5. Выделите из нижеперечисленных видов оружия клинковые:

а) нунчаки;	б) сабля;
в) стилет;	г) кистень;
д) палаш;	е) ятоган.

6. Ударно-раздробляющее оружие в виде фигурной пластины с отверстиями для пальцев, передней (боевой) частью которого наносится удар рукой, сжатой в кулак, называется...

а) палицей;	б) битком;
в) наладонником;	г) кастетом.

7. Установите соответствие между видами холодного оружия и основаниями для их классификации:

1) По назначению –	а) наладонники;
2) По способу изготовления –	б) шпага;
3) По принципу поражающего действия –	в) среднеклинковое;
4) По устройству –	г) палица;
5) Клинковое –	д) сурикены;
	е) колюще-рубяще-режущее;
	ж) ятоган;
	з) спортивное;
	и) кустарное;
	к) клинковое.

Методические указания для выполнения
практической работы № 6

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Идентификация по признакам письма. Криминалистическое исследование собственного почерка. Назначение почерковедческой экспертизы.»

ЦЕЛЬ: научиться выявлять признаки, по которым почерк и письменная речь отождествляется с субъектом.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомиться с заданиями.
2. Письменно ответить на поставленные вопросы.

Задание 1. Перечислите общие и частные признаки письменной речи, раскройте их содержание.

Задание 2. Назовите цель назначения и производства судебной автороведческой экспертизы. Сформулируйте вопросы диагностического и идентификационного характера, выносимые на разрешение этого вида экспертиз.

Задание 3.

При осмотре места происшествия следователь обнаружил два образца почерка (см. рис.1,2). У него возникла необходимость в их отождествлении.

1. *Дайте понятие почерка.*
2. *Укажите, по каким признакам можно произвести отождествление почерка*
3. *Осмотрите почерк, изображенный на рисунках 1 и 2, и укажите общие и частные признаки почерка.*
4. *Сформулировать вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.*

Задание 4.

Изучите свой почерк в тексте выполнения предыдущих заданий. Укажите общие и частные признаки почерка.

Рис.1

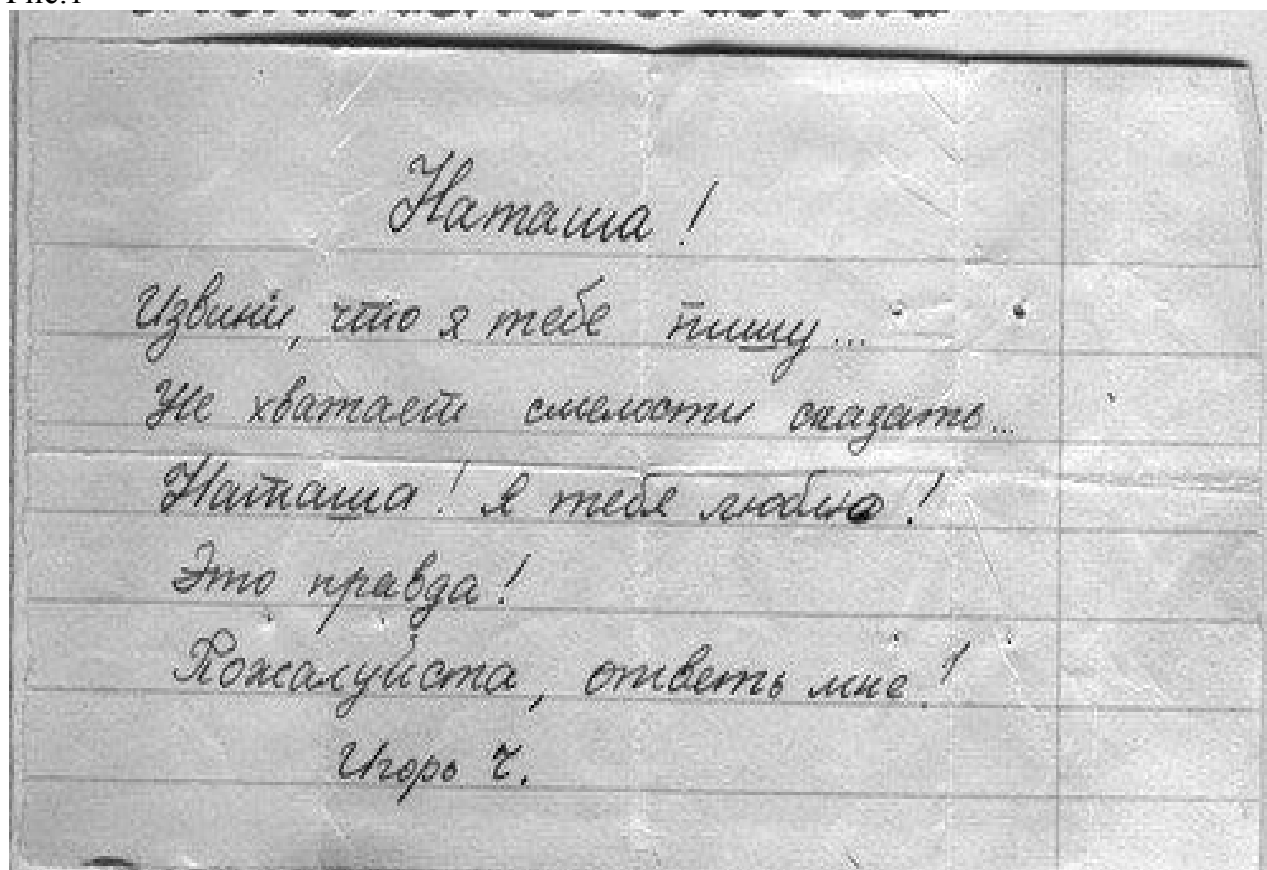
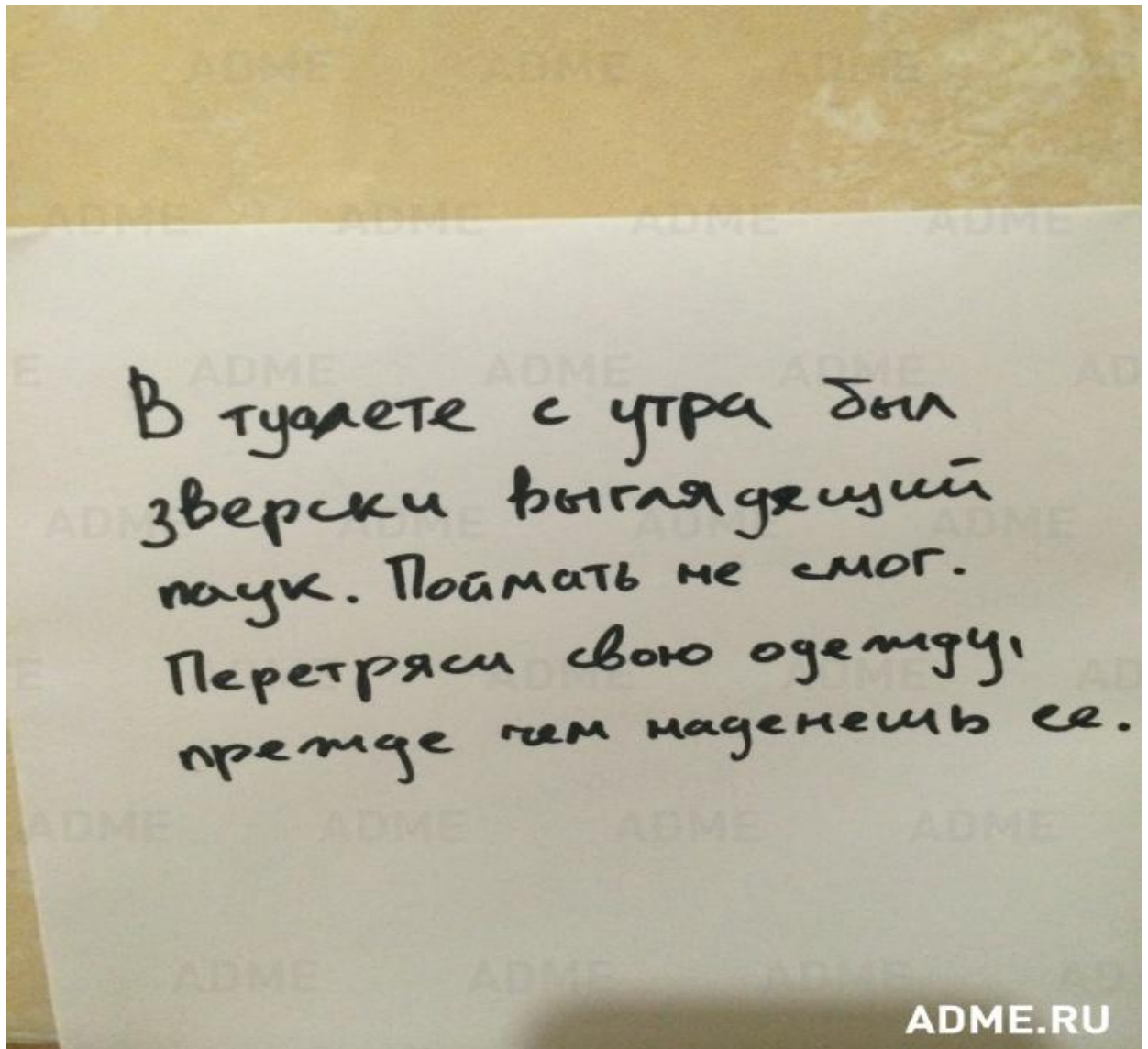


Рис. 2



Методические указания для выполнения
практической работы № 7

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Составление словесного портрета»

ЦЕЛЬ: научиться составлять описание человека по методу словесного портрета.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Рассмотрите фото человека в трех ракурсах.
3. Выделите собственные и сопутствующие элементы и признаки.
4. Составьте словесный портрет.

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

1.1. Криминалистическая габитоскопия (габитология) – это...

1.2. Внешний облик человека – это ...

Задание 2. По методу «словесного портрета» опишите внешность своего товарища по учебной группе. Выделите собственные и сопутствующие элементы и признаки.

Задание 3. Рассмотрите фото человека в трех ракурсах. Укажите правильность размещения фотографий в соответствии с правилами производства опознавательной (сигналитической) фотосъемки. По фото опишите те приметы, которые наблюдаются или известны.



Задание 4. Выделите из внешнего облика человека признаки, которые следует использовать при розыске и составьте оперативно-разыскную ориентировку.

Задание 5. Произведите опознавательную (сигналитическую) фотосъемку товарища и составьте фототаблицу.



для выполнения
практической работы № 8

ДИСЦИПЛИНА

ТЕМА: «Криминалистическая

ЦЕЛЬ: научиться

криминалистические учеты

«Криминалистика»
регистрация и учеты»
систематизировать
органов МВД России.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. N 70 "Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации" (в ред. приказа МВД России от 11.09.2018 N 585).

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданием.
2. Составить таблицу по заданию.

Задание № 1. Раскройте понятие «криминалистическая регистрация».

Задание № 2. Перечислите способы криминалистической регистрации и укажите, в чём они заключаются.

Задание № 3. Изучив приложение № 3 «Правила ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации» Приказа МВД РФ от 10 февраля 2006 г. N 70 "Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации" (в ред. приказа МВД России от 11.09.2018 N 585), заполните таблицу, оформив её в тетради для практических занятий.

№ п/п	Вид учета	Объекты учета	Значение	Где ведётся? (уровень ОВД)	Способ учёта
1.					
2.					
3.					
и т.д.					

Методические указания для выполнения
практической работы № 9

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Криминалистическая тактика следственных действий. Планирование расследования».

ЦЕЛЬ: научиться составлять план расследования по первоначальной версии.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка, карандаш.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Наметьте первоначальные версии по фабуле.
3. Составьте план расследования.

Задание № 1. Исходя из условий задачи, наметьте первоначальные версии и составьте план расследования данного преступления с указанием как первоначальных следственных действий, так и оперативно-разыскных мероприятий.

22.06.2020 в 09.45 часов в Октябрьский ОВД г.Нижний Тагил обратился гр-н Петровский с заявлением о том, что в период с 22.30 час. 21.06.2020 до 09.00 час. 22.06.2020 со двора многоквартирного дома № 44 по ул.Казанцева, в котором он проживает в квартире № 4, пропал его автомобиль «Рено «Дастер».

На место происшествия прибыла следственного-оперативная группа, которая установила, что во дворе дома № 44 по ул.Казанцева имеется парковка для транспортных средств с грунтовым покрытием. На парковке, на расстоянии 14 метров от входа в подъезд № 1 на поверхности грунта имеются динамические и статические следы транспортного средства, ведущие с места парковки, указанного Петровским, со двора на проезжую часть улицы Казанцева. Рядом, на поверхности грунта обнаружен объемный след подошвы обуви и два окурка сигарет разных наименований.

Участковый уполномоченный полиции Новиков, после проведения поквартирного обхода дома № 44 по ул.Казанцева, сообщил следователю, что гр-ка Свиридова, проживающая в квартире № 6, около 02.00 час. 22.06.2020 из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже, видела во дворе дома двух молодых людей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В одном из них она узнала бывшего коллегу – Герасимова, с которым до мая 2020 вместе работа в ОАО «Модуль» и который был уволен за прогулы. В период совместной трудовой деятельности она с Герасимовым близко не общалась и о личности последнего ей ничего не известно.

Задание № 2. Наметить версии и план расследования данного преступления с указанием первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

В подвальном помещении дома № 10 по улице Набережной был обнаружен труп Ивашкина, повесившегося на трубе отопления. Ивашкин проживал один в своей квартире № 21 в этом же доме, нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками. Участковый уполномоченный полиции сообщил, что накануне Ивашкин оформил договор купли-продажи своей квартиры с Шалагиной, проживающей в квартире № 22 этого же дома.

План расследования по уголовному делу № _____
возбужденному «___» _____ 202___ г. по признакам состава преступления,
предусмотренного п. «___» ч. ____ ст. ____ УК РФ

Следственные версии	Обстоятельства, подлежащие выяснению	Следственные действия и др. мероприятия, подлежащие проведению	Сроки проведения	Исполнитель (должность)	Отметка об исполнении
Версия 1	1				
	2				
	И т.д.				
Версия 2	1				
	2				
	И т.д.				

Методические указания для выполнения
практической работы № 10

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика следственного осмотра. Виды следственного осмотра».

ЦЕЛЬ: закрепление материала изученной темы.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланки протоколов следственных действий.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ:

1. Решите тестовое задание.
2. Внимательно ознакомьтесь с условиями задач.
3. Вспомните правила составления протокола следственного осмотра и составьте необходимые протоколы.

Задание № 1. Решите тест (возможен один вариант ответа).

1. Дополнительным способом фиксации следственного осмотра является:
 - а) составление планов и схем;
 - б) протоколирование;
 - в) дактилоскопирование.

2. Следственное освидетельствование – это осмотр...человека.
 - а) одежды и тела;
 - б) тела;
 - в) одежды.

3. Рабочий этап осмотра места происшествия включает в себя стадию:
 - а) обзорную;
 - б) узловую;
 - в) статическую;
 - г) заключительную.

4. Этапы осмотра места происшествия:
 - а) предварительный; общий; подготовительный;
 - б) динамический; рабочий; заключительный;
 - в) предварительный; рабочий; заключительный;
 - г) статический; общий; заключительный.

5. Эксцентрический способ осмотра – это способ, при котором осмотр ведется:
 - а) от периферии к центру места происшествия;
 - б) от одной границы, принятой за исходную, до противоположной;
 - в) от центра места происшествия к его периферии.

6. Концентрический способ осмотра – это способ, при котором осмотр ведется:
 - а) от периферии к центру места происшествия;
 - б) от одной границы, принятой за исходную, до противоположной;
 - в) от центра места происшествия к его периферии.

7. Тщательное исследование всех следов и объектов, обнаруженных на месте происшествия, в целях выявления их индивидуальных признаков, обнаружения и изъятия следов, производится:
 - а) в ходе общей стадии осмотра;
 - б) в ходе детальной стадии осмотра;
 - в) на обеих стадиях.

8. Вопрос о составе следственно-оперативной группы следователь (дознатель) решает:

- а) на рабочем этапе осмотра места происшествия;
- б) на подготовительном этапе до прибытия на место происшествия;
- в) на подготовительном этапе по прибытию на место происшествия;
- г) на заключительном этапе.

9. Определение границ места происшествия и порядок проведения осмотра производится:

- а) на рабочем этапе осмотра места происшествия;
- б) на подготовительном этапе до прибытия на место происшествия;
- в) на подготовительном этапе по прибытию на место происшествия;
- г) на заключительном этапе.

10. Во время осмотра трупа на месте его обнаружения предметы, орудия совершения преступления (нож, кляп и т.п.), находящиеся в нем:

- а) извлекаются и осматриваются;
- б) не извлекаются (извлекаются при патолого-анатомическом или судебно-медицинском исследовании);
- в) извлекаются и осматриваются в дальнейшем при производстве расследования.

Задание № 2. Решите задачи:

ЗАДАЧА 2.1:

23 февраля при переходе государственной границы на пункте перехода «Западный Буг» был задержан гражданин Российской Федерации Иванов, у которого в паспорт путем подчистки и травления были внесены изменения в графах место и дата рождения, а так же были выявлены признаки замены фотографии. Материалы по данному факту были переданы следователю.

ЗАДАНИЕ:

- 1. Укажите на вид следственного осмотра, который необходимо провести в данной ситуации.
- 2. Составьте протокол осмотра.

ЗАДАЧА 2.2:

В отделение полиции поступило заявление от гр.Тимофеева о том, что из его квартиры было совершено тайное хищение имущества. В ходе осмотра места происшествия установлено, что квартира расположена на 1 этаже в подъезде № 1 многоквартирного пятиэтажного дома. Форточка кухонного окна открыта. На подоконнике имеются следы обуви. Квартира состоит из одной комнаты, кухни, прихожей. Входная дверь механических повреждений не имеет. Со слов потерпевшего установлено, что входная дверь была заперта на момент возвращения его домой, а из фарфоровой шкатулки в серванте похищены ювелирные изделия из золота и серебра. Два стеклянных фужера в серванте переставлены на другую полку.

- 1. Составьте протокол осмотра места происшествия.
- 2. Составьте схему к протоколу осмотра места происшествия.

Методические указания для выполнения
практической работы № 11

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Осмотр места происшествия (в т.ч. с трупом). Фиксация, составление протокола».

ЦЕЛЬ: научиться составлять документ «Протокол осмотра места происшествия», составлять схему места происшествия.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланк протокола осмотра места происшествия, манекен.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомиться с фабулой.
2. Вспомнить правила составления протокола осмотра места происшествия.
3. Составить протокол осмотра места происшествия по данным фабулы.
4. Составить схему места происшествия.

Задача № 1.

В отделение полиции обратился гр. Панфилов с заявлением о разбойном нападении: гуляя в сквере, он проходил мимо двух неизвестных мужчин, которые курили, стоя на тропинке. Когда Панфилов стал обходить неизвестных, они остановили его, схватив за рукав кожаной куртки, и потребовали деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, Панфилов отдал преступникам все имеющиеся при нем деньги, а также часы и куртку.

При выезде на место происшествия в мягком грунте обнаружено несколько следов ног, с четко отобразившимся рисунком, пустая пачка из под сигарет «Ява», несколько окурков этих сигарет, на траве - пятна бурого цвета. На сигаретной пачке выявлены потожировые следы рук.

1. Составьте протокол осмотра места происшествия, воспользовавшись бланком.
2. Составьте схему к протоколу осмотра места происшествия.

Задача № 2

12 декабря 2019 года 16 часов 00 минут в дежурную часть МО МВД РФ «Кунгурский» поступило сообщение от Хребтовой Е.К., проживающей по адресу: г.Кунгур, ул. Лесная, 13, о том, что её муж – Хребтов К.К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле дома, расположенного по указанному выше адресу, подверг избиению гр-на Красноперова В.С., к которому испытывал личные неприязненные отношения. При этом, Хребтов К.К. нанес Красноперову В.С. множество ударов руками и ногами, обутыми в ботинки, по телу, а затем - удар по голове обухом топора. От причиненных телесных повреждений Красноперов В.С. скончался на месте.

Судебно-медицинский эксперт при осмотре тела Красноперова В.С. обнаружил телесные повреждения: ушибленную рану теменно-затылочной области справа; кровоподтеки левой парасупраорбитальной области, локтевых суставов, кровоподтеки и ссадины нижних конечностей, груди справа, внутрикожные кровоизлияния правой половины груди.

1. Составьте протокол осмотра места происшествия, воспользовавшись бланком.
2. Составьте схему места происшествия.

Методические указания для выполнения
практической работы № 12

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика следственного эксперимента»

ЦЕЛЬ: научиться составлять документ «Протокол следственного эксперимента».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланк протокола.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Письменно ответьте на контрольные вопросы.
2. Внимательно ознакомьтесь с фабулой задачи.
3. Вспомните правила составления протокола следственного эксперимента.
4. Составьте протокол следственного эксперимента по данным фабулы.

Задание № 1. Письменно ответьте на следующие вопросы по изучаемой теме:

- 1.1. Раскройте понятие «следственный эксперимент».
- 1.2. Укажите виды следственных экспериментов.
- 1.3. Укажите тактические условия производства следственного эксперимента.

Задание № 2. Задача:

По уголовному делу о краже мотоцикла с коляской осмотром было установлено, что из гаража, из которого 14-летний Н., согласно его показаниям, совершил кражу, к выходу ведет достаточно крутой пандус. Н. пояснил, что, взломав дверь гаража, он снял мотоцикл со скорости, по пандусу выкатил его из гаража, провел примерно двести метров, а затем уже завел мотоцикл и на нем уехал. У следователя возникли сомнения, мог ли тщедушный, не отличающийся по внешнему виду большой физической силой Н. совершить указанные действия. Он принял решение проверить возникшую версию проведением следственного эксперимента.

Составьте протокол следственного эксперимента, воспользовавшись бланком.

ТЕМА: «Проверка показаний на месте. Составление протокола».

ЦЕЛЬ: научиться составлять документ «Протокол проверки показаний на месте».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланк протокола.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Внимательно ознакомьтесь с фабулой задачи.
2. Вспомните правила составления протокола проверки показаний на месте.
3. Составьте протокол проверки показаний на месте, исходя из условий задачи.
4. Ответьте на вопросы теста.

Задание № 1. Задача.

22 мая 2016 г. в 7.30 в Энский РОВД поступило сообщение о квартирной краже из дома № 2 в д. Малиновка. Прибывшая следственно-оперативная группа установила, что кража совершена из дома путем взлома навесного замка входной двери. На месте происшествия обнаружены два четких отпечатка пальцев руки и небольшой ломик.

Владелец дома Кирилов, принимавший участие в осмотре, пояснил, что у него в результате преступления пропали телевизор «ViewSonic», два настенных шерстяных ковра, бутылка французского коньяка и банку огурцов собственного изготовления.

По подозрению в совершении преступления был задержан Сидоров. В ходе допроса Сидоров сознался в краже. Он показал, что в ночное время 22 мая 2016 проник в дом Кирилова, откуда похитил телевизор, два ковра, бутылку коньяка и огурцы. Похищенное имущество он в два приема унес с места преступления, перенес в заброшенный дом, расположенный на окраине д.Малиновка, где спрятал телевизор и ковры в сарае. Спиртное он выпил, а огурцы употребил в пищу. Сидоров согласился подтвердить свои показания на месте совершенного им преступления и показать место, где спрятал похищенное имущество.

ЗАДАНИЕ:

1. *Определите понятие и укажите на цель проведение проверки показаний на месте в данной следственной ситуации.*
2. *Составьте план проведения проверки показаний на месте в данной следственной ситуации.*
3. *Используя бланк, составьте протокол проверки показаний на месте*

Задание № 2. Тестовые задания к теме:

1. Элементы подготовки к производству проверки показаний на месте:
 - а) предварительный допрос лица, показания которого надо проверить;
 - б) выбор времени и места производства действия;
 - в) выбор технических средств;
 - г) выход следователя на место для ознакомления;
 - д) все варианты верны.
2. Проверка показаний на месте отличается от следственного эксперимента:
 - а) воспроизведением обстановки;
 - б) возможностью непосредственного восприятия следователем места события;
 - в) опытными действиями;
 - г) наличием понятий.
3. Тактическими приемами проверки показаний на месте являются:
 - а) предоставление инициативы лицу, чьи показания проверяются;
 - б) внезапность;
 - в) использование положительных качеств лица, чьи показания проверяются;

- г) наблюдение за поведением лица;
 - д) сочетание рассказа с показом и демонстрацией действий;
 - е) все варианты верны.
4. Согласие лица в производстве проверки его показаний на месте:
- а) не обязательно;
 - б) обязательно;
 - в) следователь проверяет показания, содержащиеся в протоколе допроса.
5. Тактическим правилом проведения проверки показаний на месте является...
- а) одновременная проверка показаний на месте нескольких лиц;
 - б) проверка показаний одного лица.
6. По итогам проведения проверки показаний на месте допускается...
- а) первичный допрос;
 - б) повторный допрос;
 - в) дополнительный допрос;
 - г) опознание.
7. В качестве вспомогательных средств фиксации проверки показаний на месте используются:
- а) видеозапись;
 - б) звукозапись;
 - в) фотографирование;
 - г) протоколирование;
 - д) планы, схемы;
 - е) интервьюирование;
 - ж) все варианты верны.
8. В процессе проведения проверки показаний на месте следователь может задавать...
- а) любые вопросы;
 - б) наводящие;
 - в) предусмотренные тактикой допроса;
 - г) контрольные и уточняющие.
9. Видеозапись при проверке показаний на месте производится...
- а) в процессе всего следственного действия;
 - б) на месте проверки показаний.

Методические указания для выполнения
практической работы № 14

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика обыска и выемки. Фиксация результатов».

ЦЕЛЬ: уяснить цели, виды, правовые основания и тактические условия проведения обыска и выемки, а также приобрести практический навык по фиксации хода и результатов этих следственных действий, в протоколе.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник Криминалистика, бланк протокола.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. В тетради для практических работ запишите ответы на задания №№ 1-5.
3. Ответьте на вопросы теста.
4. Вспомните правила составления протокола обыска и протокола выемки и составьте данные процессуальные документы, исходя из условий задачи.

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

- 1.1. Обыск – это...
- 1.2. Выемка – это ...

Задание 2. Перечислите несколько наиболее распространенных тактических приемов производства обыска.

Задание 3.

При производстве обыска по месту жительства гр. Вахрушева В. В., обвиняемого в совершении разбойного нападения, следователем были обнаружены и изъяты:

- 1) нож кустарного производства;
- 2) три патрона (или гильзы);
- 3) денежная купюра с признаками подделки.

Обвиняемый заявил, что видит эти вещи впервые, и считает, что они ему были подброшены кем-то из участников обыска.

Основываясь на содержании данного задания, составьте протокол обыска.

Задание 4. Следователь по месту жительства подозреваемого предъявил ему постановление о проведении обыска в жилище с целью обнаружения и изъятия пистолета. После ознакомления с постановлением подозреваемый добровольно выдал следователю разыскиваемое оружие и стал требовать не проводить дальнейший обыск, мотивируя свое требование добровольной выдачей оружия.

- 4.1. Является ли такое требование подозреваемого обоснованным?
- 4.2. Какую позицию должен занять следователь?

Задание 5. «Закон XII таблиц (первые законченные письменные римские законы — 451–452 гг. до н. э. — авт.) предписывает, чтобы при производстве обыска обыскиваемый не имел никакой одежды, кроме полотняной повязки, и держал в руках чашу» (цит. по: Хрестоматия по истории государства и права. Т. 1. Воронеж, 1999. С. 85).

В чем заключается тактический смысл данного предписания?

Задание 6. Ответьте на вопросы теста по изучаемой теме:

1. Присутствие понятых необходимо при производстве обыска.
 - А) да, если имеется соответствующее постановление
 - Б) да

- В) нет
2. Задачами обыска являются – обнаружение ...
 - А) скрытых заболеваний
 - Б) записок
 - В) орудий и средств совершения преступлений
3. Необходимо ли демонстрировать понятым изымаемые предметы.
 - А) да
 - Б) нет
 - В) да, если понятым это интересно
4. Виды обыска
 - А) следственный
 - Б) личный
 - В) оперативный
5. Допускается проведение обыска (выемки) в ночное время.
 - А) да, если есть санкция суда
 - Б) да, если случай не терпит отлагательства
 - В) никогда
6. Проведение личного обыска возможно без соответствующего постановления.
 - А) да
 - Б) нет
 - В) да, если задержанный не против
7. Лицо мужского пола может проводить обыск в комнате, занимаемой женщиной
 - А) да
 - Б) нет
 - В) да, если человек имеет нестандартную сексуальную ориентацию
8. Лицо, проводящее личный обыск, должно быть ...
 - А) должностным
 - Б) одного пола с обыскиваемым
 - В) специалистом в области обыска
9. При производстве обыска возможно вскрывать помещения, если их владелец отказывается открывать их добровольно.
 - А) да, если этого требует необходимость
 - Б) да, если владелец не против
 - В) нет
10. Если лицо, в жилище которого производят обыск, не присутствует, то приглашают ...
 - А) специалиста
 - Б) прокурора
 - В) представителя жилищно-эксплуатационной организации

Методические указания для выполнения практической работы № 15

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика допроса свидетелей и потерпевших»

ЦЕЛЬ: научиться составлять процессуальные документы «Протокола допроса свидетеля и потерпевшего».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланки протоколов.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями и условием задачи.
2. Вспомните правила составления протокола допроса свидетеля и потерпевшего.
3. Составьте протокол допроса свидетеля и потерпевшего, исходя из условий задачи.

Задание 1. Задача.

28 января 2019 года в 15-00 часов в дежурную часть РОВД г.Энкс обратилась гр-ка Смирнова С.С. 12.04.1946 года рождения с заявлением о том, что около 14.30 часов возле подъезда № 4 дома № 15 по ул.Н.Островского, в котором она проживает в квартире № 60, к ней подошел подросток на вид около 16-17 лет, который поинтересовался: «Который час?» и в момент, когда она подняла руку, что посмотреть время, выхватил у неё из руки сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 5 420 рублей и скрылся. Смирнова С.С. пояснила, что запомнила особые приметы подростка – шрам на носу «V»-образной формы; описала его одежду, рост, телосложение, сообщила, что ранее данного подростка несколько раз видела с Куликовым Артемом, который проживает в квартире №55 дома, в котором проживает она.

Составьте протокол допроса потерпевшей Смирновой С.С. и протокол допроса свидетеля Куликова Артема, воспользовавшись соответствующими бланками.

Задание 2.

У следователя возникла необходимость допросить в качестве свидетеля Петренко, который, по имеющимся данным, возможно, был единственным свидетелем совершения расследуемого убийства.

Какие вопросы должен решить следователь на подготовительном этапе допроса Петренко?

Задание 3.

В «Каролине» («Уголовной конституции Карла V», опубликованной в 1553 г., — авт.) указывалось: «...Расследование... может быть испорчено, если арестованному при задержании или допросе будут заранее указаны обстоятельства преступления, а затем станут о них допрашивать. Мы желаем, чтобы судьи остерегались, дабы так не случилось, и до допроса или во время допроса не давали обвиняемому заранее указаний...» (цит. по: Хрестоматия по истории государства и права. Т. 1. Воронеж, 1999. С. 399.).

В чем тактический смысл этого актуального предписания?

Задание 4.

При допросе свидетеля Горемыкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания в сауне. Под впечатлением этого Горемыкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможне злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема.

Задание 5.

По делу о краже следователь, не располагая убедительными доказательствами совершения преступления подозреваемым, сделал гипсовый слепок со следа обуви,

изъятой у подозреваемого. В ходе допроса следователь предъявил подозреваемому гипсовый слепок, заявив, что он был сделан со следа, обнаруженного в ходе осмотра места происшествия и что трасологическая экспертиза установила, что данный след был оставлен обувью, изъятой у подозреваемого.

Оцените допустимость действий следователя.

Задание 6.

Сливкин на допросе показал: «В ночь с 25 на 26 октября 2001 г. я был ограблен неизвестными лицами при следующих обстоятельствах. 25 октября, закончив работу в магазине, я взял с собой выручку и на электричке поехал домой. В 23 ч я приехал на станцию Перлово, откуда пешком направился в свою деревню Славино, расположенную в 5 км от указанной станции. Ночь была темная, моросил мелкий дождь. Когда я отошел от станции на 4 км, на мосту через речку Черную меня остановили вышедшие из леса двое незнакомых мужчин, которые попросили закурить. Один из них был средних лет, высокого роста, со смуглым лицом, небритый, одетый в черное пальто, синие брюки, сапоги. Другой — маленького роста, лет 27. На нем были демисезонное синего цвета пальто, темный шарф, черные ботинки. На голове фуражка. Я дал мужчине высокого роста пачку с сигаретами "Петр 1" и спички. Он попытался закурить, но так как спички, видимо, отсырели, то он их вместе с пачкой папирос бросил на землю. Я хотел уйти, но мужчина высокого роста преградил мне дорогу и, угрожая большим финским ножом, потребовал у меня деньги. Боясь смерти, я достал из внутреннего кармана пиджака выручку — 3000 руб.: три купюры по 500 руб., 10 купюр по 100 руб., 12 купюр по 50 руб. — и вместе со своим бумажником отдал их преступникам. Забрав деньги, грабители скрылись в лесу. Домой я пришел около 2 ч ночи. О случившемся я рассказал жене и брату. Они посоветовали мне немедленно заявить в полицию, но так как погода была плохая, шел дождь, то в полицию я пришел в 10 часов утра 26 октября. Во время ограбления я был одет в черную куртку, черного цвета костюм, на ногах у меня были ботинки, на голове кожаная кепка. Эту кепку у меня тоже забрали преступники».

Оцените показания Сливкина. Составьте план его дополнительного допроса.

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого»

ЦЕЛЬ: научиться составлять процессуальные документы «Протокол допроса подозреваемого»; «Протокол допроса обвиняемого».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник Криминалистика, бланки протоколов.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Вспомните тактику производства допроса подозреваемого и обвиняемого, а также правила составления протоколов допроса.
3. Составить протоколы допроса подозреваемого и обвиняемого.

Задание № 1.

Ковалев задержан по подозрению в убийстве Анашкина, труп которого был обнаружен около 23 часов 17 сентября вблизи ночного клуба «Полет». В день убийства Анашкина Ковалев вместе с ним находился на дискотеке в этом клубе. Будучи в нетрезвом состоянии, Ковалев около 20 часов в помещении клуба пытался затеять с Анашкиным драку, предотвращенную охранниками Моисеевым и Сидоровым, которые выдворили Ковалева из клуба на улицу.

При экспертном исследовании одежды Ковалева на плаще и брюках, с внутренней стороны обшивки брюк, обнаружены пятна крови человека, по группе совпадающей с кровью Анашкина. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть Анашкина наступила от проникающего в область сердца ножевого ранения. Кроме того, на теле Анашкина в области груди и спины зафиксированы кровоподтеки, которые явились результатом ударов тупым твердым предметом. Других повреждений на теле убитого нет.

Составьте план допроса подозреваемого Ковалева. Определите последовательность вопросов и тактику предъявления доказательств.

Задание № 2.

Обвиняемый Косолапов, признавая себя виновным в краже денежной наличности из помещения магазина, в свободном рассказе умолчал о некоторых деталях совершенного преступления, о которых можно было судить по результатам осмотра места происшествия: преступник, проникая в торговое помещение через разбитое им окно, свалил с подоконника цветочную вазу, которая разбилась; вор в торговом помещении пользовался спичками; похищенные им денежные средства находились под прилавком в деревянном ящике, сверху прикрытом картонной коробкой. Об этих деталях следователь сам сообщил обвиняемому на допросе, и тот их подтвердил.

Допустил ли следователь какую-либо тактическую ошибку? Какое значение имеет выяснение у допрашиваемого деталей совершенного преступления? Сформулируйте вопросы обвиняемому для выяснения изложенных обстоятельств.

Задание № 3. *Исходя из данных, указанных в постановлении о возбуждении уголовного дела (приложение № 1), а также данных, изложенных в протоколе допроса потерпевшей (приложение № 2), смоделируйте ситуацию и составьте протокол допроса подозреваемого, воспользовавшись бланком.*

Задание № 4.

Используя фрагмент обвинительного заключения по уголовному делу (приложение № 3) составьте протокол допроса обвиняемого.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Инск

« 11 » октября 2018 г.
11 чов 10 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску ст.лейтенант полиции М.В. Морин, рассмотрев сообщение о преступлении, поступившее 10.10.2018 в ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску от Г.И. Зубковой (КУСП № 478 от 10.10.2018),

УСТАНОВИЛ:

10 октября 2018 г. около 20:00 С.С. Умкин, находясь в квартире 28, расположенной в доме 8 на ул. Юбилейной в г. Инске, высказал в адрес Г.И. Зубковой угрозу убийством, при этом угрожал последней ножом. Г.И. Зубкова угрозу убийством восприняла реально и боялась её осуществления.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, руководствуясь ст. 41, 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить в отношении Умкина Сергея Сергеевича уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 119 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Индустриального района г.Инска.

Дознаватель Морин (подпись)

Копия настоящего постановления направлена прокурору Индустриального района г. Инска « 11 » октября 2018 г. в 11 ч 15 мин.

О принятом решении сообщено подозреваемому С.С. Умкину 11 октября 2018 г., заявителю Г.И. Зубковой 11 октября 2018 г.

Дознаватель Морин (подпись)

допроса потерпевшей

г. Инск

«11» октября 2018 г.

Допрос начат в 15 ч 05 мин
Допрос окончен в 16 ч 25 мин

Дознаватель отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России по г. Инску
ст. лейтенант полиции М.В. Морин

в помещении служебного кабинета № 20 отдела дознания ОП по Индустриальному району УМВД России
по г. Инску, находящегося по адресу г. Инск, ул. Панфиловцев, д. 3, в соответствии со ст. 189 и 190 УПК РФ
допросил по уголовному делу № 621 в качестве потерпевшей:

1. Фамилия, имя, отчество: Зубкова Галина Ивановна
2. Дата рождения: 12 декабря 1987 года
3. Место рождения: г. Инск Инской области
4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирована и проживает по адресу г. Инск,
ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28 телефон: 8-913 923-13-31
5. Гражданство: Российская Федерация
6. Образование: среднее специальное
7. Семейное положение, состав семьи: не замужем, проживает в гражданском браке с
С.С. Умкиным, детей нет
8. Место работы или учебы: пекарь ООО «Хлебопекарня № 1», г. Инск, ул. Ягодная, д. 12 телефон:
58-12-82
9. Отношение к воинской обязанности: невоеннообязанная
10. Наличие судимости: со слов, не судима

Потерпевш(ая) Зубкова (подпись)

11. Документ, удостоверяющий личность потерпевшей: паспорт 01 03 № 912188 ОВД
Индустриального района г. Инска Инской области 14.01.2008

12. Иные данные о личности потерпевш(ей): нет

Иные участвующие лица: не участвовали

Участвующим лицам объявлено о применении технических средств: не применялись

Потерпевш(ая) Зубкова (подпись)

Перед началом допроса мне разъяснен порядок допроса, а также права и обязанности потерпевшей, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать показания на родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью переводчика бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязана свидетельствовать против самого себя, своего супруга и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Я предупреждена о том, что за дачу заведомо ложных показаний несу ответственность в соответствии со статьей 307 УК РФ, за отказ от дачи показаний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении меня судебной экспертизы в случаях, когда не требуется моего согласия, или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования я несу ответственность в соответствии со статьей 308 УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования я несу ответственность в соответствии со статьей 310 УК РФ.

Потерпевш(ая) Зубкова (подпись)

По существу заданных мне вопросов поясняю. Я зарегистрирована и фактически проживаю по
адресу г. Инск, ул. Юбилейная, д. 8, кв. 28. Квартира принадлежит мне на праве собственности. Детей у
меня нет. Вместе со мной в квартире проживает мой гражданский супруг – Умкин Сергей Сергеевич, 21
декабря 1978 года рождения. С Умкиным мы совместно проживаем около четырех лет и ведем общее
совместное хозяйство. Сергей хороший, заботливый человек. Однако он очень ревнив, хотя, я полагаю, что
поводов для ревности не даю. Кроме того, Сергей бывает груб, несдержан и агрессивен. В такие моменты
я очень его боюсь. Случалось, что он применял ко мне насилие, бил меня. Однако по данным фактам в суд, в
правоохранительные органы я не обращалась, так как не желала привлекать его к уголовной
ответственности за побои. Успокоившись, Сергей просил у меня прощения. Мы мирились, и претензий к
нему по поводу ранее причиненных побоев я не имею. Но я бы хотела бы обратить внимание на
вспыльчивый характер Сергея, его чрезмерную ревность, из-за которой и происходили конфликты и побои.
Мне известно, что Сергей привлекался к уголовной ответственности за то, что избил человека и сломал
ему ребра. Сергей невероятно силен и, когда он зол и агрессивен, я испытываю страх и ужас перед ним.

По обстоятельствам произошедшего события могу пояснить следующее. 10 октября 2018 г. около 17:30 я пришла с работы и принесла с собой цветы, которые мне подарили коллеги по прежней работе. Дело в том, что раньше я работала на почте, а 9 октября почтальоны отмечают свой профессиональный праздник. Поскольку 9 октября с коллегами по прежней работе я не встречалась, то цветы и подарок мне передали 10 октября. Цветы и шампанское я принесла домой. Сергей вернулся с работы около 18:00, а за ужином спросил меня о цветах. Я ответила. Тогда Сергей тоже решил меня поздравить и предложил выпить водки. Мы ели, разговаривали. На протяжении двух часов мы выпили около двух бутылок водки объемом 0,5 л на двоих. В ходе распития алкоголя около 20:00 между мной и С.С. Умкиным произошла ссора. Сергей стал упрекать меня подарком и цветами, ревновал, обвинял меня в том, что я приняла цветы от коллег по работе. Я, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сама того не понимая, что-то ответила Сергею, чем привела его в ярость. Он вскочил со своего места и стал кричать на меня.

С.С. Умкин вел себя крайне агрессивно, бросал в меня посуду и кухонную утварь, ломал мебель, при этом угрожал меня убить, не давал выйти из кухни. Сергей был в ярости. Он попытался оторвать от стены кухонный настенный шкаф, в результате чего посуда из него высыпалась и разбилась. Поясняю, что я находилась рядом с Сергеем, в сантиметрах 40 от него. Сергей стоял спиной к двери на кухню, то есть путь к выходу у меня был закрыт. Уточняю, что ссора началась 10 октября 2018 г. около 19:40. Сначала Сергей Умкин кричал на меня, потом стал бросать посуду, кухонную утварь, однако в меня он не попадал и телесных повреждений мне своими действиями не причинил. В какой-то момент, возможно около 20:00, Сергей схватил со стола охотничий нож с рукояткой светло-бежевого цвета и направил нож в мою сторону. Поясняю, что данным ножом мы на кухне разделяем мясо, поэтому он всегда лежит вместе с иными кухонными принадлежностями и столовыми приборами. Сергей стал размахивать ножом перед моим горлом и кричать: «Я тебя сейчас зарезу!». При этом лезвие ножа находилось на расстоянии не более 20 см от моего горла. В этот момент я очень сильно испугалась за свою жизнь и здоровье, так как понимала, что одного движения С.С. Умкина достаточно, чтобы нанести мне удар ножом и лишить меня жизни. Сергей гораздо выше меня ростом, физически силен. Он занимал буквально половину кухни, не давал мне пройти. Я реально опасалась за свою жизнь и здоровье. В этот момент я сразу протрезвела. Услышав, что за окном, на улице залаяла собака, я воспользовалась этим моментом, выскочила из кухни и выбежала из квартиры. Мне казалось, что Сергей бежит за мной. Оказавшись на улице, я встретила нашего соседа Григория Молчанова из квартиры 32 дома 8 на ул. Юбилейной и обратилась к нему за помощью. Попросила вызвать сотрудников полиции. Он согласился и позвонил в полицию. Поясняю, что я выбежала из квартиры в чем была, то есть в халате и в тапочках. На улице было холодно. Я дрожала от холода и страха. Григорий Молчанов предложил мне свою куртку. Я плакала и рассказала ему о произошедшем. Вскоре приехали сотрудники полиции. Только после них я согласилась войти в квартиру, где обнаружила, что Сергей Умкин спит сидя за кухонным столом. В моем присутствии сотрудники полиции провели осмотр места происшествия – моей квартиры и прилегающей к ней территории. В ходе осмотра была зафиксирована обстановка на месте происшествия, а на газовой плите в чашке был обнаружен и изъят охотничий нож, которым Сергей Умкин угрожал убить меня. Могу твердо заявить, что угрозу убийства я воспринимала реально и боялась её осуществления, поскольку Сергей Умкин физически гораздо сильнее меня. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он причинял мне телесные повреждения. В момент высказывания угрозы он был агрессивен. Таким образом, физические данные Сергея Умкина, его эмоциональное, психическое состояние, его нахождение в состоянии алкогольного опьянения, нож в руках, сложившаяся обстановка и невозможность для меня покинуть помещение, в котором мы с Умкиным находились, – все эти факторы свидетельствовали о реальности произносимой угрозы. Если бы не случай, то даже боюсь предположить, чем бы все это могло закончиться.

Я желаю привлечь Сергея Умкина к уголовной ответственности. Его предшествующее поведение, побои и безнаказанность привели к более страшным последствиям. Я опасаясь за свою жизнь и здоровье, а потому настаиваю на привлечении Сергея Умкина к уголовной ответственности за угрозу убить меня, имевшую место 10 октября 2018 г.

Потерпевш(ая) Зубкова
(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевш(ей) от участвующих лиц: потерпевшей Г.И. Зубковой заявления не поступили. Содержание заявлен(ий) : нет.

Потерпевш(ая) Зубкова
(подпись)

Протокол прочитан лично Г.И. Зубковой. Замечания к протоколу отсутствуют.

Потерпевш(ая) Зубкова
(подпись)
Дознаватель Морин (подпись)

«УТВЕРЖДАЮ»
Прокурор Центрального района г. Энска
старший советник юстиции
А.Г. Генералов

« 15 » февраля 2013 года

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по обвинению Васильева Игоря Петровича в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ

ОБВИНЯЕТСЯ:

1. Фамилия, имя, отчество *Васильев Игорь Петрович*
2. Дата рождения *13 ноября 1973 г.*
3. Место рождения *г. Энск Энской области*
4. Место жительства и (или) регистрации: *зарегистрирован и проживает по адре-су: г. Энск, ул. Моховая, д. 5 телефон: нет*
5. Гражданство *Российская Федерация*
6. Образование *среднее специальное*
7. Семейное положение, состав семьи *женат, жена Васильева Анна Николаевна, дочь Васильева Каролина Игоревна, 08.03.2004 г.р.*
8. Место работы или учебы: *монтажник ООО «Времена года», г. Энск, ул. Власихинская, д. 144б телефон: 42-24-32*
9. Отношение к воинской обязанности *военнообязанный, состоит на воинском учете в РВК Центрального района г. Энска*
10. Наличие судимости – *осужден 05.10.2006 Октябрьским районным судом г.Энска по п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, мера наказания: штраф. Дата вступления решения суда в законную силу: 17.10.2006; – 28.09.2007 мировым судьей судебного участка № 2 Индустриального района г.Энска по ч. 1 ст. 158 УК РФ, мера наказания: лишение свободы на срок 6 месяцев. Доп. меры: ст. 73 УК РФ, условный срок 1 год. Дата вступления решения суда в законную силу: 09.10.2007; – 12.09.2007 мировым судьей судебного участка № 1 Индустриального района г.Энска по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Мера наказания: штраф. Дата вступления решения суда в законную силу: 25.09.2007.*

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность обвиняемого:

паспорт, выданный ОВД Центрального района гор. Энска 14.05.2003 серия 01 02 № 123987.

12. Иные данные о личности обвиняемого на учете в наркологическом, психоневро-логическом диспансере не состоит (л.д. 222); по месту жительства характеризуется посредственно (л.д. 227); по месту работы – ООО «Времена года» характеризуется удовлетворительно (л.д. 228).

В период с 02.00 час. 1 января 2013 г. до 03.00 час. 1 января 2013 г. нуждающийся в денежных средствах Игорь Петрович Васильев, 13.11.1973 г.р., находился вблизи дома 1 на ул. Гоголя в г. Энке.

В указанное время у И.П. Васильева возник преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Объектом своего преступного посягательства И.П. Васильев избрал ценное имущество, принадлежащее Д.С. Иванову, расположенное в квартире по адресу: г.Энск, ул. Гоголя, д. 1, кв. 3.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, руководствуясь корыстными побуждениями, движимый стремлением незаконного личного обогащения, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения потерпевшему значительного материального ущерба и, желая их наступления, И.П. Васильев в указанный период времени, убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, подошел к дому 1 на ул. Гоголя в г. Энке, где, приставив к стене дома деревянный ящик, встал на него обеими и ногами и таким образом дотянулся до оконной рамы, установленной в квартире потерпевшего, находящейся по адресу: г. Энск, ул.Гоголя, д. 1, кв. 3.

С помощью имевшегося при нем складного перочинного ножа И.П.Васильев извлек из рамы четыре рейки, удерживающие оконное стекло, после чего вынул оконное стекло из оконной рамы и поставил его рядом с домом. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, правой рукой И.П. Васильев разбил оконное стекло внутренней оконной рамы указанной квартиры, после чего незаконно проник внутрь квартиры № 3 дома № 1 на ул. Гоголя в г. Энке.

В период с 02.00 час. 1 января 2013 г. до 03.00 час. 1 января 2013 г. И.П. Васильев, незаконно проникнув в квартиру Д.С. Иванова, находящуюся по адресу: г.Энск, ул. Гоголя, д. 1, кв. 3, тайно похитил принадлежащее Д.С. Иванову имущество на общую сумму 65 000 руб., а именно: цепь из золота 585-й пробы весом 12 г, длиной 40 см, стоимостью 8 500 руб.; мужское кольцо из золота 585-й пробы весом 10 г, стоимостью 10 200 руб.; наручные механические часы на кожаном ремешке марки «Чайка» № 14577541 в корпусе из золота 585-й пробы, стоимостью 36 300 руб.; черную кожаную куртку 48-го размера, стоимостью 10000 руб., причинив Д.С. Иванову значительный материальный ущерб.

С похищенным имуществом И.П. Васильев с места совершения преступления скрылся. В дальнейшем он распорядился похищенным по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными действиями Васильев Игорь Петрович совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Доказательствами, подтверждающими обвинение, являются:

Показания потерпевшего Д.С. Иванова, согласно которым

Показания обвиняемого И.П. Васильева, который пояснил, что с предъявленным обвинением он согласен. Вину в предъявленном обвинении признает полностью и в содеянном раскаивается.

Он пояснил, что 1 января 2013 г. около 02.00 час. или в начале третьего он проходил мимо дома 1 на ул. Гоголя в г. Энске и увидел, что людей нет, во многих окнах дома не горел свет. Он заметил, что оконная рама четвертого окна, расположенного слева от угла указанного дома старая, деревянная, краска шелушилась. Он решил незаконно проникнуть в эту квартиру и украсть находящееся в ней ценное имущество. Для того чтобы проверить, есть ли в квартире жильцы, он обошел дом, зашел в первый подъезд и позвонил в дверной звонок квартиры 3. Двери ему никто не открыл, и он решил, что в квартире никого нет. В этот момент Васильев твердо решил проникнуть в данную квартиру, полагая, что в ней может находиться ценное имущество, которое он мог бы похитить. Выйдя из подъезда, он нашел деревянный ящик, обошел дом, поставил ящик к стене дома под четвертым от угла дома окном первого этажа. Осмотревшись, убедился, что вокруг никого нет. Встав на ящик обеими ногами, и, дотянувшись до створки окна, с помощью имевшегося перочинного складного ножа вытащил четыре штапика из левой створки оконной рамы, вынул стекло из названной створки внешней оконной рамы, прислонив его к стене дома. После этого правой рукой он разбил оконное стекло левой створки внутренней оконной рамы. Открыв оконные штапалы обеих оконных рам, отворил створки окна и через оконный проем пролез в квартиру, порезав себе ладонную часть правой руки. Оказавшись в квартире, он закрыл створки обеих оконных рам на штапалы. Оглядевшись, он увидел возле окна журнальный столик, на котором стоял телевизор. На телевизоре находилась стеклянная ваза, из которой он похитил золотую цепочку, печатку (мужское кольцо) с рисунком в виде лаврового венка и золотые часы «Чайка» на кожаном ремешке, с гравировкой на крышке «Сыну от родителей». Именно данную цепь и печатку у него изъяли в ходе личного обыска при задержании. Часы он не носил и они хранились у него дома, по адресу: г. Энск, ул. Моховая, д. 5. Выйдя из комнаты в коридор, он увидел на вешалке кожаную мужскую куртку черного цвета с меховым воротником. Он взял куртку, открыл входную дверь и вышел на лестничную площадку, а затем и на улицу. Куртку он продал продавцу в магазине «Пивничок», расположенном вверх по ул. Гоголя в г. Энске за 5 000 руб. На вырученные деньги купил подарки матери, жене и дочери, после чего пошел домой.

В данном преступлении вину он признает в полном объеме и раскаивается в содеянном. Готов возместить причиненный материальный ущерб в размере стоимости куртки и оконного стекла, так как остальные похищенные предметы могут быть возвращены владельцу....

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика допроса несовершеннолетних»

ЦЕЛЬ: научиться составлять документы «Протокол допроса несовершеннолетнего потерпевшего и протокол допроса несовершеннолетнего подозреваемого».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланки протоколов.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Внимательно ознакомьтесь с условиями задачи и задания.
2. Вспомните правила составления протокола допроса несовершеннолетнего потерпевшего, несовершеннолетнего свидетеля и несовершеннолетнего подозреваемого.
3. Составьте протокола допросов исходя из условий задачи.

Информация 1:

24.05.2018 года в дежурную часть Центрального РОВД г.Энска поступило сообщение о драке в общежитии ПТУ, расположенном по адресу: г.Энск, ул.Тверская, 20. На место происшествия были направлены сотрудники полиции. Прибыв в общежитие, они прекратили драку и установили, что ее учинил 16-летний учащийся первого курса Василевский А.А., который избил своего знакомого 15-летнего Светлова В.В. С полученными телесными повреждениями последний был доставлен в медицинское учреждение.

По результатам проведенной проверки по данному факту в отношении несовершеннолетнего Василевского А.А. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.112 ч.1 УК РФ – умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

В ходе предварительного расследования установлено следующее:

24.05.2018 около 19 часов несовершеннолетний Василевский А.А. находясь в общем коридоре первого этажа общежития ПТУ, расположенного по адресу: г.Энск, ул.Тверская,20, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, ногой нанес удар по ноге несовершеннолетнему Светлову В.В., в результате чего последний упал на пол. После этого Василевский А.А. коленом умышленно надавил на грудь Светлова В.В. и нанес не менее 10 ударов кулаками по лицу, рукам и телу, причинив ему физическую боль, а также согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, следующие повреждения — перелом 6-го левого ребра по средней подмышечной линии со смещением; кровоподтеки: на задней поверхности левой ушной раковины с переходом в заушную область, на правой боковой поверхности шеи у ее основания, на задней внутренней и наружной поверхностях правого локтевого сустава нижней трети плеча и верхней трети предплечья. Повреждение — перелом 6-го левого ребра по средней подмышечной линии со смещением, по признаку длительности расстройства здоровья сроком более 3-х недель, квалифицируется как вред здоровью средней тяжести. Остальные повреждения не вызвали кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности.

Информация 2.

Василевский А.А. пояснил, что проживает в комнате № 33 общежития. В этот день он вернулся с занятий около 19 часов и застал в своей комнате ранее знакомого Светлова, который рылся в его вещах. Он возмутился таким поведением и высказал претензии

Светлову. В ответ Светлов ударил его кулаком в лицо и выбежал из комнаты. Он догнал его в коридоре общежития, и они стали драться со Светловым.

Информация 3.

Светлов В.В. выдвинул свою версию случившегося и пояснил, что проживает в этом же общежитии. У него уже давно с Василевским сложились неприязненные отношения.

24.05.2018 Василевский встретил его в общежитии и насильно затащил в свою комнату, где находился сосед Василевского – Рычков С.Н.. Василевский А.А. стал высказывать претензии, а затем ударил кулаком в лицо. Он выбежал из комнаты, но Василевский догнал его в общем коридоре, где вновь подверг избиению.

Информация 4.

Несовершеннолетний Рычков С.Н. подтвердил показания Светлова В.В.

ЗАДАНИЕ № 1:

- 1. Составьте протокола допроса потерпевшего и подозреваемого и свидетеля, используя исходные данные.*
- 2. При составлении протокола укажите, кто должен принимать участие в допросе несовершеннолетнего подозреваемого.*
- 2. При составлении протокола, укажите, кто должен принимать участие в допросе несовершеннолетнего потерпевшего.*

ЗАДАНИЕ № 2:

Следователю Караваеву предстояло допросить 6-летнюю Симонову, подвергшуюся сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

Где и кем должен быть произведен ее допрос? Кто должен участвовать и кто может присутствовать при производстве этого допроса? В чем состоят психологические и тактические особенности допроса малолетнего потерпевшего (свидетеля)?

Б) продолжить допрос после окончания которого вызвать врача

В) прекратить допрос

10. Проведение очной ставки между двумя свидетелями возможно.

А) нет Б) если на это есть соответствующее разрешение руководителя В) да

11. Если допрашиваемый собственноручно писал ответы на поставленные перед ним вопросы, то нужна его подпись в конце данного протокола.

А) по желанию допрашиваемого Б) по желанию следователя

В) обязательно Г) не нужна

12. Для установления психологического контакта с допрашиваемым следователь ...

А) оказывает на него психологическое воздействие

Б) снимает психологическое напряжение

В) оказывает физическое воздействие на допрашиваемого

13. Длительность непрерывного допроса не может превышать ... часов.

А) 2 часа

Б) 4 часа

В) 8 часов

14. Эксперт может быть допрошен ...

А) до предоставления им заключения

Б) после предоставления им заключения

В) во время производства экспертизы

15. Следователь может прибегать к помощи специалистов при подготовке вопросов для будущего допроса.

А) да, если следователю необходима помощь специалиста

Б) да, если разрешит сам допрашиваемый

В) да, если разрешит адвокат допрашиваемого

16. Сущность допроса состоит:

А) в получении от допрашиваемого лица правдивых сведений об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по делу.

Б) в получении от допрашиваемого лица достоверных сведений об обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по делу.

В) в получении и фиксации в установленном законом порядке показаний потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, эксперта об известных им фактах, имеющих значение для дела.

17. Следователь в ходе допроса задает (...) вопросы.

А) дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные и изобличающие

Б) контрольные, наводящие, дополняющие и изобличающие

В) улавливающие, изобличающие, дополняющие и наводящие

Г) уточняющие, исключаяющие, улавливающие и контрольные

18. Очная ставка производится с целью ...

А) закрепления показаний;

Б) устранения противоречий;

В) устранения существенных противоречий;

Г) закрепления волевых позиций.

19. Контрольные вопросы формулируются в целях ...

А) оживления памяти допрашиваемого;

Б) детализации показаний;

В) проверки показаний;

Г) восполнения полученных показаний.

20. Для изобличения малолетних во лжи служат приемы (...) воздействия.

А) психического

Б) логического

В) эмоционального

Г) тактического

Задание № 3.

Проанализируйте и оцените качество очной ставки (приложение № 1). Все ли возможности использовал следователь для изобличения обвиняемого Сахарова на очной ставке? Из каких тактических требований следует исходить при планировании и производстве очной ставки? Правильно ли определена очередность допроса участников

очной ставки? Соответствует ли требованиям уголовно-процессуального закона данный протокол очной ставки?

Приложение № 1.

ПРОТОКОЛ
очной ставки

г.Кунгур

29 августа 2021 г.

Очная ставка начата в 15 ч 15 мин.

Очная ставка окончена в 16 ч 32 мин.

Следователь СО МО МВД России «Кунгурский» капитан юстиции Б.Б.Бакланов в помещении служебного кабинета № 11 следственного отдела в соответствии со ст. 192 УПК РФ произвел очную ставку между потерпевшим Ивановым Юрием Владимировичем и обвиняемым Сахаровым Сергеем Николаевичем.

Перед началом очной ставки Иванову Ю. В. и Сахарову С. Н. разъяснен порядок производства очной ставки.

До начала допроса на очной ставке Иванов Юрий Владимирович предупрежден об ответственности по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний по ст. 307 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний.

На вопрос к допрашиваемым, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой, показали: *до 13 августа 2021 г. друг друга не знали, отношений между ними никаких не было, личных счетов также нет.*

Вопрос Иванову:

- «Что делал Сергей Сахаров, когда требовал у Вас деньги?»

Ответ Иванова:

- Когда Сахаров требовал у меня деньги, то я ему отказал, и он ударил меня кулаком по лицу. От удара я упал на землю. Тогда Сахаров стал наносить мне удары ногами.

Вопрос Сахарову:

- Согласны ли Вы с показаниями Иванова, подтверждаете ли их?

Ответ Сахарова:

- Показания Иванова я слышал, но их не подтверждаю. Я Иванова не бил.

Вопрос Иванову:

- Слышали ответ Сахарова? Кто говорит правду, он или Вы?

Ответ Иванова:

- Показания Сахарова я слышал, он говорит неправду. Он бил меня, и я настаиваю на своих показаниях.

Вопрос Иванова к Сахарову:

- Если ты не бил меня, то кто мог еще меня бить, ведь ты один стоял напротив меня?

Ответ Сахарова:

- Я тебя не бил и не знаю, кто тебя мог ударить.

Вопрос Сахарова к Иванову:

- Ты утверждаешь, что я требовал у тебя деньги. А твой товарищ говорит, что я требовал деньги у него. Кто из вас говорит правду?

Ответ Иванова:

- Я и мой товарищ стояли рядом, и ты деньги требовал у меня.

Вопрос Сахарова к Иванову:

- Какого цвета была на мне рубашка, когда я подходил к тебе?

Ответ Иванова:

- Я этого не помню. На улице было темно, и я твою одежду не рассмотрел.

Больше участники очной ставки вопросов друг другу не задавали.

Протокол прочитан следователем вслух, ответы и вопросы записаны правильно.

Подписи: Иванов, Сахаров.

Допросил следователь Бакланов.

Методические указания для выполнения
практической работы № 19

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика предъявления для опознания. Составление протокола»

ЦЕЛЬ: научиться составлять протокол предъявления лица для опознания и протокол предъявления для опознания по фотографии.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланк протокола.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Вспомните правила составления протокола предъявления лица для опознания и предъявления для опознания по фотографии.
3. Составьте соответствующие протоколы процессуальных следственных действий.

Задание № 1.

13 марта в Отдел полиции № 2 Управления МВД по г. Перми обратился гражданин Свистунов и заявил, что на него около 14.00. в районе пр. Парковый напал неизвестный и под угрозой ножом похитил деньги, золотые часы и золотой перстень. По данному факту было возбуждено уголовное дело. С целью установления личности преступника следователь решил предъявить для опознания потерпевшему альбом фотоснимков лиц, которые ранее привлекались к уголовной ответственности и склонных к совершению преступлений корыстно-насильственной направленности, проживающих на территории микрорайона.

Составьте протокол предъявления для опознания по фотографии, воспользовавшись бланком.

Задание № 2.

15 марта в Отдел полиции № 2 Управления МВД по г. Перми поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических средств гражданином Милешко, который 1 марта продал гражданину Кондратьюку пять грамм наркотического вещества.

Допрошенная в качестве свидетеля, соседка Милешко гражданка Трофимова, показала, что к нему в квартиру часто приходили молодые люди. В Кондратьюке она опознала одного из посетителей.

Составьте протокол предъявления лица для опознания, воспользовавшись бланком.

Задание № 3.

В ходе расследования уголовного дела о преступлениях, совершенных рецидивистом Клепиковым, производилось его опознание свидетелем — продавцом одного из магазинов, который подвергся разбойному нападению.

Учитывая то, что свидетель (женщина 58 лет) опасается за свою безопасность и боится Клепикова, а также то, что Клепиков ранее был осужден за ряд дерзких преступлений против личности, следователь решил предъявить его для опознания свидетелю в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опознаваемым опознающего. Для этого использовалась пластиковая перегородка с

покрытием, позволяющим наблюдать объект, находящийся за перегородкой, лишь с одной стороны. В ходе опознания свидетель опознала Клепикова.

Обвиняемый и его защитник отказались подписать протокол следственного действия, мотивировав это тем, что в данном случае не было обеспечено право Клепикова на защиту. По мнению указанных лиц, нарушение заключалось в том, что опознаваемый имеет право видеть опознающего, действующего «без подсказки» следователя либо иных лиц.

3.1. Оцените доказательственную ценность проведенного опознания с учетом действующего уголовно-процессуального законодательства.

3.2. Возможно ли предъявление лица для опознания в описанных условиях?

3.3. Каковы организационно-тактические особенности подготовки и проведения такого опознания?

Задание № 4.

Киселева обратилась в следственный отдел с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестного ей мужчину, который 26.05.2020 г. совершил в отношении неё разбойное нападение.

После возбуждения уголовного дела работники уголовного розыска предъявили ей альбомы с фотографиями различных лиц, среди которых она узнала предполагаемого преступника - Иваницкого. Процессуально факт узнавания Киселевой Иваницкого никак не оформлялся. После этого Иваницкий был доставлен в помещение следственного отдела для проведения опознания. Иваницкий какую-либо причастность к совершению преступления отрицал.

Находясь в помещении следственного отдела, Киселева видела Иваницкого, которого конвоировал в наручниках сотрудник полиции, и узнала в нем мужчину, который совершил в отношении неё преступление. Об этом она никому из работников правоохранительных органов, находящихся в тот момент в следственном отделе, не сказала. Никто из работников полиции либо следственного отдела не указывал специально на Иваницкого как на преступника, не просил дать против него показания.

В ходе проведенного затем опознания, где Иваницкий предъявлялся для опознания вместе с двумя статистами, сходными с ним по внешнему облику, Киселева уверенно опознала его как мужчину, который совершил разбойное нападение.

Начальник следственного отдела, при изучении уголовного дела, поступившему к нему с обвинительным заключением, установив факт узнавания Киселевой Иваницкого при показе ей фотоальбомов и в помещении следственного отдела перед процессуально оформляемой процедурой опознания, возвратил уголовное дело следователю для производства дополнительного расследования, так как признал, что доказательственной силы проведенное опознание не имеет, а иных доказательств виновности Иваницкого недостаточно.

4.1. Обоснованно ли решение руководителя органа предварительного расследования о доказательственной ничтожности проведенного в описанных условиях предъявления для опознания и почему?

4.2. Какие ошибки были допущены оперативными работниками и следователем при проведении опознания?

Методические указания для выполнения
практической работы № 20

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Тактика назначения экспертиз».

ЦЕЛЬ: научиться выявлять материальные следы с места происшествия и определять вид экспертизы, на которую их необходимо отправить.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, бланки процессуальных документов.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Вспомните вопросы, разрешаемые различными видами экспертиз и тактику назначения экспертиз.
3. Составьте постановления о назначении необходимых судебных экспертиз и другие процессуальные документы.

Задание № 1:

При расследовании убийства, совершенного с использованием холодного оружия у следователя возникла необходимость по одному объекту — одежде потерпевшего — назначить следующие судебные экспертизы:

а) трасологическую - на предмет установления, изъятым ли у обвиняемого ножом повреждена одежда потерпевшего;

б) судебно-медицинскую экспертизу — для обнаружения на одежде следов крови и исследования последних;

в) исследования веществ и материалов (так называемую экспертизу наложения микрочастиц) — на предмет установления факта контактного взаимодействия одежды потерпевшего с одеждой подозреваемого.

Определите оптимальную последовательность назначения и проведения данных экспертиз, обоснуйте свое решение.

Задание № 2.

На обочине автодороги найдены четкие объемные следы протектора шин автомобиля и 8 кусочков фарного стекла. Указанные вещественные доказательства были зафиксированы и приобщены к уголовному делу о произошедшем ДТП, по факту которого и производился осмотр дороги.

2.1. Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые вещественные доказательства — слепки со следов шин и кусочки стекла?

2.2. Какие экспертизы должны быть назначены в данном случае? Определите вид.

2.3. Сформулируйте вопросы эксперту и перечислите объекты, направляемые на исследование по одной из экспертиз.

Задание № 3.

ЧАСТЬ «А».

В ночное время 14.01.2021 неустановленные лица неправомерно, без цели хищения, завладели автомашиной ВАЗ-1118 «Лада-Калина» гос.рег.номер А123БВ 159 регион, принадлежащей Васильеву В.П., которая находилась возле дома № 17 по ул.Кирова г.Энск.

В тот же день, т.е. 14.01.2021 по данному факту дознавателем отдела дознания РОВД «Энский» капитаном полиции Ивановым И.В. возбуждено уголовное дело № 134 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ.

15.01.2021 производство дознания по уголовному делу поручено дознавателю отдела дознания РОВД «Энский» ст.лейтенанту полиции Петрову П.П.

15.01.2021 около 17.30 часов автомашина была обнаружена в лесном массиве в районе 39 км Загородного шоссе вблизи г.Энск. При осмотре места происшествия 15.01.2021 на поверхности крышки капота автомобиля были обнаружены 2 следа пальцев рук, которые изъяты на 2 отрезка дактилоскопической плёнки. Кроме того, в салоне автомашины обнаружены и изъяты две пустые бутылки ёмкостью 0,5 л из под пива «Жигулевское», на которых также обнаружены следы пальцев и ладоней рук.

Составьте постановление о назначении экспертизы.

ЧАСТЬ «Б»

17.01.2021 по подозрению в совершении преступления был задержан Митяев А.А., который при допросе отрицал свою причастность к совершенному преступлению.

Укажите какие следственные действия должен провести дознаватель для того, чтобы проверить Митяева А.А. на причастность к совершению данного преступления. Оформите соответствующие процессуальные документы.

Задание № 4.

В ночное время 15.07.2021 неустановленные лица, путем взлома оконного проёма, незаконно, с целью тайного хищения чужого имущества, проникли в помещение аптеки №11 ООО «Формация», расположенной в доме № 4 по ул.Гостелло г.Энск, откуда совершили тайное хищение денежных средств в сумме 14 000 рублей и товарно-материальных ценностей (медикаменты) на сумму 2 300 рублей.

15.07.2021 при осмотре места происшествия, произведенного следователем СО РОВД «Энский» мл.лейтенантом юстиции Быковым А.А. в период с 07.45 до 09.00 часов, на поверхности подоконника, через которое было совершено проникновение, в помещении аптеки, обнаружен поверхностный след подошвы обуви, который изъят на один отрезок светлой дактилопленки и сфотографирован методом масштабной фотосъёмки.

15.07.2021 следователем СО РОВД «Энский» мл.лейтенантом юстиции Быковым А.А. по данному факту было возбуждено уголовное дело № 1034 по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ.

16.07.2021 производство предварительного следствия по уголовному делу было поручено следователю СО РОВД «Энский» капитану юстиции Сидоровой Е.И.

17.07.2021 сотрудниками ППСР РОВД «Энский» в общественном месте был задержан Портнов В.В., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, у которого при личном обыске были обнаружены медикаменты, аналогичные похищенным из аптеки.

17.07.2021 Портнов В.В. был допрошен по уголовному делу следователем Сидоровой. При допросе он отрицал свою причастность к краже из помещения аптеки, заявил, что 16.07.2021 приобрел данные лекарственные средства в аптеке, расположенной по ул.Фрунзе г.Энск; в ночное время 15.07.2021 находился дома, спал, преступление не совершал.

После задержания Портнова В.В. и его допроса следователь Сидорова Е.И. произвела у него выемку кроссовок, для проверки причастности последнего к совершенному преступлению.

Составьте постановление о назначении экспертизы.

Методические указания для выполнения
практической работы № 21

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование преступлений «по горячим следам».

ЦЕЛЬ: научиться определять первоначальные следственные действия при расследовании преступлений «по горячим следам», выявлять особенности их проведения.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут.

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: Внимательно ознакомьтесь с условиями задач и письменно выполните задания.

Задача № 1:

15 июля со дна пруда, находящегося в черте города, была извлечена завернутая в полиэтиленовую пленку и перевязанная веревкой нижняя часть расчлененного трупа мужчины. Позднее в мусорном баке на расстоянии одного квартала была обнаружена верхняя часть трупа, завернутая в предметы одежды большего размера, чем у жертвы и полиэтиленовую пленку. Среди одежды, в которую были завернуты части трупа, имелась камуфляжная куртка. На теле убитого обнаружены волосы, похожие на шерсть животного, и многочисленные ранения.

1. Дайте криминалистическую характеристику совершенного преступления (уголовно-правовая квалификация деяния; данные о предмете преступного посягательства; об обстоятельствах совершения преступления (время, место, условия охраны объекта и т.д.); данные о способе совершения преступления; о мотивах и целях совершения; о личности потерпевшего и преступников; о механизме следообразования (особенности оставляемых преступниками следов); о способах сокрытия преступления).

2. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия необходимо провести в данной ситуации для раскрытия преступления «по горячим следам»? Сформулируйте основные версии и предложите план расследования по делу.

Задача № 2:

13 февраля в 6 часов 20 минут в РОВД Энского района обратился заместитель генерального директора ОАО «ЭнскНефть» Малеев Р.П., который заявил, что примерно два часа назад к нему в дачный дом, расположенный в пос. Красный Яр Энского района, ворвались четверо неизвестных ему граждан, лица которых находились под масками. Один из нападавших говорил с кавказским акцентом и на кисти его правой руки была татуировка с рисунком в виде паука.

Преступники связали Малеева Р.П. и его супругу, требуя выдать денежные средства и ювелирные изделия, стали избивать их и пытаться включить электроутюгом. После чего осуществившие нападение лица забрали ключи и чип охранной сигнализации от их городской квартиры и уехали на автомобиле.

При осмотре городской квартиры Малеевых было установлено, что преступники похитили 1 000 долларов США, 70 000 рублей и золотые изделия на сумму 380 000 рублей. Соседи по квартире пояснили, что около 5 часов 40 минут того же дня слышали шум в квартире Малеевых и стук входной двери. Супруги Малеевы с телесными повреждениями были помещены на стационарное лечение в больницу.

Два дня спустя в общежитии одного из учебных заведений г.Энска в результате ОРМ были задержаны по подозрению в совершении данного преступления Магомедов Г.Б. и Джугашвили В.М.

Задания:

1. Дайте криминалистическую характеристику совершенного преступления (уголовно-правовая квалификация деяния; данные о предмете преступного посягательства; об обстоятельствах совершения преступления (время, место, условия охраны объекта и т.д.); данные о способе совершения преступления; о мотивах и целях совершения; о личности потерпевшего и преступников; о механизме следообразования (особенности оставляемых преступниками следов); о способах сокрытия преступления).

2. Перечислите особенности расследования данного преступления «по горячим следам».

3. Составьте перечень (план) первоначальных следственных действий по расследованию данного преступления.

Методические указания для выполнения
практической работы № 22

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Методика расследования преступлений против жизни и здоровья»

ЦЕЛЬ: научиться принимать решения в нетипичной ситуации, формулировать версии по делу, составлять план организационных мероприятий, устанавливать взаимосвязь проходящих по делу лиц.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Поэтапно ответьте на поставленные вопросы.
3. Сформулируйте версии по данному уголовному делу.
4. Составьте план следственных действий и планы допросов подозреваемых.
5. Определите виды судебных экспертиз, подлежащих назначению, сформулируйте вопросы по одной из них (на ваш выбор).

Задание № 1.

Первый этап

17 января 2017 г. в 8 час. 30 мин. директор ФГУП «Тепличный» Аристов, придя на работу, увидел на первом этаже здания администрации тело сторожа Ефимова с явными признаками смерти. О случившемся Аристов сообщил по телефону в полицию. Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники произвели осмотр и установили следующее: здание администрации находится на краю села Березина Речка Энского района, занимаемая им территория обнесена высоким забором. Двери и запорные устройства центрального входа повреждений не имеют и на момент осмотра были открыты. Труп находился на полу коридора первого этажа здания, у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под трупом и вокруг него находились обильные следы крови. У его изголовья был обнаружен деформированный в средней части металлический огнетушитель, на стенках которого имелись следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того, единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора, дверях и мебели кабинетов первого и второго этажей здания. На теле трупа обнаружено 17 колото-резаных ран шеи, груди, в области живота и множественные переломы костей лицевого и мозгового черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал смерть Ефимова от множественных ран и повреждений жизненно важных органов.

В процессе осмотра помещений администрации установлено, что двери служебных кабинетов имели следы взлома. Обстановка во всех помещениях нарушена, принадлежащие предприятию компьютерная техника, средства связи, видеокамера, сувенирная сабля и кинжал, бытовая техника пропали.

Ведущая во двор здания дверь служебного входа имеет следы взлома.

При осмотре предполагаемого пути отхода преступников через взломанную дверь служебного входа, территорию двора и далее за забором, в направлении села Березина Речка, обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошенных снегом. Пройдя по следам около 150 метров, рядом с дорожкой следов, в мелком кустарнике, следственно-

оперативной группой была обнаружена часть похищенного имущества: два монитора, два принтера, системный блок компьютера, клавиатура, аппарат факсимильной связи, видеоплеер, три телефонных аппарата, подарочные настольные часы и два электрочайника.

Задание:

- 1. Выдвиньте типичные следственные версии.*
- 2. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению.*

Второй этап

Спустя два дня в полицию поступила информация от гражданина Григорьева, который сообщил, что 18 января 2017 г. гражданин Смирнов кратко, без подробностей, рассказал ему о том, что он вместе со знакомым Рыбиным и еще с двумя приятелями был в селе Березина Речка. Они хотели там «что-то сделать», а Рыбин неожиданно для всех сразу же использовал в качестве оружия имевшийся у него нож и порезал человека.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Рыбин со своим приятелем очень часто бывает у гражданки Усольцевой, проживающей по ул. Заречной г. Энска.

Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившуюся ситуацию, следователь решил задержать Рыбина. В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия работниками уголовного розыска 20 января на квартире гражданки Усольцевой был задержан Рыбин.

При личном обыске гражданина Рыбина, одетого в черную куртку, черные джинсы и белые кроссовки, из заднего кармана джинсов был изъят нож типа «Бабочка». Кроме того, на его куртке были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Рыбин, видя, что изобличен, признал себя виновным в инкриминируемом деянии, объяснив, что целью задуманного им преступления было хищение находившегося в здании имущества. О своем намерении он сообщил своим приятелям, на что они ответили согласием. Посоветовавшись, подозреваемый Рыбин предложил сразу же нейтрализовать возможное сопротивление сторожа Ефимова, ударив его по голове каким-либо найденном в здании тяжелым предметом.

Вступив, таким образом, в сговор на совершение разбоя в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни, подозреваемый Рыбин и еще трое соучастников 16 января в 23 часа 30 минут подошли к администрации ФГУП «Тепличный» и попросили сторожа пустить их в здание погреться. Как только сторож впустил их в помещение администрации, то первым дважды ударил его по голове огнетушителем Смирнов, а когда сторож упал, то он, подозреваемый Рыбин, нанес ему несколько ударов ножом типа «бабочка» в область сердца, печени и шеи. После убийства сторожа они покинули место преступления, забрав найденное в здании имущество. Все имущество они сразу же отнесли по месту жительства их общей знакомой Усольцевой. Кто и как распорядился похищенным имуществом, ему неизвестно.

Произведенный обыск у гражданки Усольцевой ничего не дал.

Задание:

- 1. Какие следы биологического происхождения и микрочастицы могут быть обнаружены на ноже, изъятном у подозреваемого Рыбина?*
- 2. Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации?*
- 3. Сформулируйте вопросы по одной из экспертиз, подлежащих назначению по уголовному делу (на ваш выбор).*

Третий этап

Спустя 10 дней был задержан и допрошен по делу в качестве подозреваемого Смирнов, который признался в содеянном и изложил следователю те же обстоятельства

совершения разбойного нападения и убийства сторожа Ефимова. Однако в конце допроса, дополняя свои показания, подозреваемый Смирнов заявил, что в совершении убийства сторожа Ефимова принимали участие еще двое их знакомых — Шутов и Паршаков

Произведенными розыскными мероприятиями установлены и задержаны Шутов и Паршаков. Свою вину они категорически отрицали и заявили, что с 16 на 17 января они были в гостях у своей знакомой Усольцевой.

Допрошенный в качестве свидетеля Медведев, владелец квартиры, у которого снимали комнату подозреваемые Шутов и Паршаков, показал, что в середине января он заходил к ним и видел на куртке Паршакова бурые пятна, похожие на кровь, о происхождении которых последний ничего вразумительного не ответил.

Свидетель Ляхов на допросе сообщил, что 19 января в ходе совместного с Рыбиным, Суриковым, Шутовым и Паршаковым распития спиртного последние в разговоре между собой стали уточнять, за сколько можно продать видеокамеру. Подробности он у них не спрашивал.

Задание: составьте план подробного допроса подозреваемых Шутова и Паршакова.

Задание № 2.

В дежурную часть РОВД явилась гр-ка Ускова и заявила, что она несколько минут назад совершила убийство своего мужа. Факт убийства Ускова был установлен произведенным немедленно осмотром места происшествия.

2.1. Что является в данном случае поводом для возбуждения уголовного дела?

2.2. Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

Методические указания для выполнения
практической работы № 23

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование преступлений против половой неприкосновенности»

ЦЕЛЬ: научиться принимать решения в нетипичной ситуации, формулировать версии по делу, составлять план организационных мероприятий, устанавливать взаимосвязь проходящих по делу лиц.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник Криминалистика.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомиться с заданием.
2. Поэтапно ответить на поставленные вопросы.
3. Составить план следственных действий и допроса по фабуле.
4. Определить виды судебных экспертиз.
5. Составить в тетради и заполнить таблицу.

Информация 1

14 мая в Первомайское РУВД г.Энска обратилась с заявлением 17-летняя Семенова. Она сообщила, что накануне около 23.00 к ней подошли в парке два молодых человека примерно одного с ней возраста и предложили с ними погулять. Девушка отказалась, и тогда они, угрожая ножом, отвели ее вглубь парка. Там Семенову раздели, и один из молодых людей совершил с ней половой акт, а второй заставил брать в руки половой орган. Сопротивление она не оказывала и не кричала, так как была сильно напугана. Потом парни помогли ей одеться и немного проводили. Один из них при этом предложил Семеновой встретиться в субботу у входа в парк.

В результате проведения судебно-медицинской экспертизы у потерпевшей выявлены два небольших кровоподтека на внутренней стороне бедер и свежий надрыв девственной плевы.

Задание:

1. Определите первоначальные следственные версии, в т.ч. в отношении лиц, которые могли совершить данное преступление.
2. Составьте план расследования уголовного дела.

Информация 2

На вопрос следователя, почему Семенова не сообщила в полицию о случившемся сразу, она пояснила, что была напугана. Утром она рассказала обо всем подругам и вместе с ними обратилась в РУВД. Подруги потерпевшей Трескунова и Кондратьева подтвердили, что рано утром к ним пришла Семенова, рассказала о совершенном над ней насилии и по их совету написала заявление в полицию.

Вместе с потерпевшей следователь выехал на место происшествия. В процессе осмотра в городском парке места, на которое указала Семенова, были обнаружены: участок с примятой травой, расческа коричневого цвета с имеющимися на ней

смазанными потожировыми следами пальцев рук и окурков сигареты «Winston». Семенова пояснила, что один из насильников курил, и, видимо, окурки были брошены им.

Затем следователь дал задание работникам полиции организовать задержание преступников, если они придут на условленную встречу с Семеновой. Однако это мероприятие успеха не принесло.

Задание:

1. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 3

Через две недели во время совместного с работниками полиции патрулирования потерпевшая в городском парке узнала одного из насильников. Им оказался учащийся техникума Комаров.

На допросе Комаров факт насилия над потерпевшей не признал и показал, что часто приходит в городской парк на дискотеки. Там он видел Семенову, но с ней не знаком.

В ходе дальнейшего допроса Комаров признал факт вступления в половую связь с потерпевшей, отметив, что все происходило с ее согласия, и сказал, что в тот вечер он был в парке со своим знакомым Гончаровым. Гончаров был доставлен к следователю, однако факт насилия не признал и заявил, что потерпевшую видит впервые.

Задание:

1. Определите следственные действия, которые необходимо провести следователю для изобличения Гончарова в совершенном преступлении.

Информация 4

На следующем допросе Гончаров показал, что Комаров действительно вступал в половую связь с Семеновой по согласию с ней. Однако свое участие в насилии над потерпевшей задержанный по-прежнему не признал, заявив следователю, что Семенова и Комаров его оговаривают.

Задание:

1. Составьте план завершающего этапа расследования, укажите особенности проведения этих следственных действий.

ТАБЛИЦА: «Криминалистическая характеристика преступления»

1.	Способ совершения преступления	
2.	Предмет преступного посягательства	
3.	Характеристика личности потерпевшей	
4.	Обстановка совершения преступления	
5.	Орудия преступления	
6.	Действия преступников по подготовке к совершению преступления	
7.	Действия преступников при совершении преступления	
8.	Действия преступников по сокрытию преступления	
9.	Следы, указывающие на предварительную подготовку (планирование) преступления	
10.	Следы, указывающие на инсценировку преступления (негативные обстоятельства)	
11.	Следы, указывающие на вероятность обнаружения иных следов на одежде и теле преступника, других предметов	
12.	Следы, указывающие на сокрытие (маскировку)	

	преступления	
13.	Характеристика преступника (поисковый портрет)	

Методические указания для выполнения
практической работы № 24

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Методика расследования тайного хищения чужого имущества»

ЦЕЛЬ: научиться принимать решения в нетипичной ситуации, формулировать версии по делу, составлять план организационных мероприятий, устанавливать взаимосвязь проходящих по делу лиц.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка, бланк постановления о назначении экспертизы.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник Криминалистика.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданиями.
2. Поэтапно ответьте на поставленные вопросы.

Задание № 1.

На основании заявления Лесных было возбуждено уголовное дело по ст.ст. 158, 166 УК РФ. На допросе 26 октября потерпевший показал: 25 октября он встретился со своим старым знакомым, ранее судимым Шириным. По случаю встречи Лесных предложил Ширину проехать к себе домой для употребления спиртного. Ширин согласился, но обозначил, что у него нет средств для приобретения спиртного. После распития спиртных напитков Лесных вскоре уснул, а когда проснулся, обнаружил, что Ширин ушел, забрав у него из портмоне 11 870 руб. У подъезда также не оказалось автомобиля Лесных. Подождав около 2 часов, он сообщил о краже автомобиля в полицию.

Вечером 26 октября Лесных по телефону сообщил следователю, что несколько минут назад Ширин пригнал машину к дому Лесных.

На допросе Ширин показал, что после распития спиртных напитков Лесных уснул. Он, Ширин, «решил воспользоваться ситуацией и съездить к родственникам», которые живут в 270 км от города, а затем, по приезду, вернуть автомашину законному владельцу, для чего взял ключи и документы на автомобиль, лежавшие на столе. Задержка с возвратом машины законному владельцу была связана, по словам Ширина, с тем, что по дороге к родственникам у него сломалась машина и много времени он потратил на её ремонт. Никаких денег у Лесных он не похищал.

Какие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия необходимо провести для проверки показаний Ширина?

Задание № 2.

Первый этап

10 июля 2016 г. в 17 часов 30 минут гражданка Крапивина Анна Алексеевна, проживающая по адресу: г.Энск, ул.Юбилейная, дом 9, кв. 16, сообщила по телефону в дежурную часть РОВД о том, что в 17 часов 20 минут, возвратившись с работы домой, обнаружила хищение принадлежащего ей имущества.

Из квартиры похищены: ноутбук марки ASUS, стоимостью 25 000 рублей, телевизор марки SAMSUNG, 9500 руб.

В результате осмотра места происшествия установлено, что входная металлическая дверь и запирающие устройства следов взлома не имеют. Однако внутри квартиры обстановка в комнатах нарушена, вещи из шкафа для одежды и содержимое ящиков серванта в беспорядке валяются на полу. При осмотре комнаты и кухни на дверцах шкафов и стеклянной дверце тумбочки подставки для теле- и видеоаппаратуры обнаружены 4 четко выраженных следа пальцев рук и два следа пальцев рук на стекле форточки кухонного окна. Кроме того, на кухне, на оконной форточке оторвана металлическая сетка, на которой имеются пятна бурого цвета, похожие на кровь.

Задание:

- 1. Какие типовые версии вытекают из заявления Крапивиной?*
- 2. Какие неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести по делу?*
- 3. Какие виды судебных экспертиз необходимо назначить?*

Второй этап

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан нигде не работающий и ранее неоднократно судимый за кражи гражданин Сычев, проживающий у своего брата по адресу: ул. Мичурина, д. 20, кв. 3.

Допрошенный в качестве подозреваемого Сычев отрицал факт совершения кражи вещей у потерпевшей Крапивиной и дать какие-либо объяснения по существу отказался.

Проанализировав имеющиеся материалы, следователь принял решение произвести обыск по месту жительства Сычева.

На квартире подозреваемого Сычева при обыске были обнаружены ноутбук марки ASUS, телевизор марки SAMSUNG, которые были завернуты в одеяла и спрятаны под вещами в шкафу. Кроме того, были найдены 7500 руб., спрятанные в диванную подушку.

Допрошенный в качестве свидетеля брат Сычева показал, что обнаруженные вещи в его квартире он ранее не видел и об их происхождении он ничего не знает.

Задание:

- 1. Составьте план дальнейшего расследования.*
- 2. Составьте детальный план повторного допроса подозреваемого Сычева.*
- 3. Вынесите постановление о назначении одной из судебных экспертиз.*

Методические указания для выполнения
практической работы № 25

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование преступлений против собственности. Методика расследования грабежей и разбойных нападений».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ: Внимательно ознакомьтесь с предложенными заданиями и последовательно ответьте на поставленные вопросы.

Задание № 1.

29 января около 23 ч в дежурную часть РОВД обратился Дьяченко, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и заявил, что несколько минут назад он подвергся ограблению. Двое неизвестных ему молодых людей под предлогом просьбы дать закурить остановили его. Один из них приставил ему к груди какой-то блестящий предмет и потребовал отдать деньги. Дьяченко вытащил из кармана бумажник, в котором было 36100 рублей (вся зарплата, полученная им в этот день), и, протягивая его грабителям, якобы случайно уронил бумажник на землю. Воспользовавшись тем, что грабители нагнулись за бумажником, он убежал.

1.1. Есть ли надлежащие основания и повод для возбуждения по заявлению Дьяченко уголовного дела?

1.2. Нуждается ли это заявление в дополнительной проверке? Если нуждается, то какие проверочные действия необходимо произвести по этому заявлению?

1.3. Сформулируйте типичные версии, вытекающие из заявления Дьяченко.

1.4. Какие неотложные следственные и оперативно-розыскные действия необходимо произвести по делу, возбужденному по заявлению Дьяченко?

Задание № 2.

Информация 1.

22 октября в 23.00 в дежурную часть ПОП пос.Осиновое поступило сообщение, о том что неизвестные лица выносят из магазина и загружают в легковой автомобиль какие-то ящики. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Наружный осмотр магазина показал, что двери, окна и стены здания повреждений не имеют. Двери заперты на замки и опечатаны. В десяти метрах от магазина, в кустах обнаружен мужчина в бессознательном состоянии с кровоточащей ссадиной на голове. Около него найдено водительское удостоверение на имя Нестеренко. При дальнейшем осмотре территории, прилегающей к магазину, выявлены следы шин легкового автомобиля.

Задание:

1. Определите состав следственно-оперативной группы.

2. Назовите действия и их последовательность по отношению к обнаруженному гражданину.

3. Какой вид экспертизы необходимо назначить по следам транспортного средства?

Сформулируйте вопросы перед экспертом.

Информация 2.

Установлено, что обнаруженный на месте происшествия гражданин является сторожем магазина Морозовым. На следующий день, утром для повторного осмотра места происшествия была приглашена заведующая магазином Опанасенко. Установлено, что в её кабинете на столе находятся две бутылки из-под водки «Смирнов», три стакана, а также тарелка с нарезанными кусками колбасы и хлеба. На цементном полу у входной двери в складское помещение обнаружена бесцветная жидкость с запахом спирта. Здесь же найдены осколки бутылки, на одном из которых имеется стандартная этикетка с надписью «Водка Столичная 0,5 л». У двери выявлены следы обуви, ведущие к месту обнаружения Морозова и обратно к магазину.

После осмотра помещения магазина Опанасенко заявила, что из складского помещения исчезли три ящика водки «Столичная». Кроме того, она показала, что накануне в 20.00 закрыла и опечатала магазин, а сама ушла домой. Ничего подозрительного не заметила.

Задание:

1. Исходя из информации 2, определите направления дальнейшего использования обнаруженных на месте происшествия следов и предметов;

2. На основании анализа имеющейся информации сформулируйте версии относительно расследуемого события.

Информация 3.

В результате медицинского освидетельствования Морозова установлено наличие у него в правой передней части теменной области ушибленной раны с мелкими осколками стекла. Волосы и одежда потерпевшего залиты бесцветной жидкостью с запахом спирта.

Со слов Морозова выяснено, что накануне в 22.00 он делал обход территории, прилегающей к магазину, и заметил двоих незнакомых ему мужчин, которые выносили из складского помещения ящики с водкой. На его вопрос, что они делают, один из мужчин достал из ящика бутылку и ударил Морозова по голове, после чего последний потерял сознание. Потерпевший также заявил, что у него пропали наручные часы «Луч» и кошелек с деньгами в сумме 30 000 руб.

Задание:

1. Исходя из информации 2-3, составьте перечень первоначальных следственных действий и иных мероприятий по уголовному делу.

2. Определите направления взаимодействия с органом дознания.

Информация 4.

В процессе расследования уголовного дела установлена гражданка Сковрцова, проживающая около магазина. Она пояснила, что примерно в 23.00 заметила возле магазина заведующую Опанасенко, разговаривавшую с двумя мужчинами. Вскоре вся компания села в автомашину «ВАЗ» и уехала. Одного из мужчин Сковрцова узнала, его фамилия Цедик. Выяснено, что следы шин возле магазина могли быть оставлены автомобилем «ВАЗ». Такой автомобиль имеется и у Цедика.

Установлено так же, что отпечатки пальцев, обнаруженные на осколке разбитой бутылки, на пустых бутылках и стаканах в кабинете заведующей, а также на найденном, на месте происшествия, водительском удостоверении, оставлены одним и тем же лицом и принадлежат ранее неоднократно судимому Хрустову.

Задание: Исходя из информации 1-4, составьте план допроса Опанасенко.

Информация 5.

В ходе допроса Опанасенко показала, что накануне вместе с Хрустовым и Цедиком отмечала в магазине свой день рождения. Около 23.00 она предложила продолжить праздник у нее дома. Там все немного выпили, после чего Опанасенко уснула.

На допросе Цедик показал, что Опанасенко пригласила его и Хрустова отпраздновать в магазине ее день рождения. Когда закончилось спиртное, заведующая попросила принести со склада еще. Там Хрустов предложил Цедиду похитить несколько ящиков водки. Они вынесли три ящика и начали грузить их в машину последнего. В это время к ним подошел мужчина и спросил, что происходит. Вместо ответа Хрустов достал из ящика бутылку и ударил ею мужчину по голове, от чего тот упал. Хрустов вынул из кармана пиджака мужчины кошелек и снял с его руки часы. После этого они вдвоем оттащили мужчину в кусты. Опанасенко о происшедшем они ничего не рассказали и по ее предложению поехали к ней домой. Там они еще выпили. После этого Опанасенко уснула, а они ушли.

Задание:

1. Составьте план допроса Хрустова.

2. Дополните план расследования уголовного дела.

Информация 6.

Хрустов подтвердил показания Цедика о том, что они совместно с Опанасенко отмечали в магазине, а затем в её квартире день рождения. Однако категорически отказался от того, что принимал участие в краже водки, а также хищении кошелька с деньгами и часами у сторожа Морозова.

В процессе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что сторожу Морозову в результате травмы причинены легкие телесные повреждения.

Задание: На основании имеющихся данных, с учетом изменения следственной ситуации, определите перечень следственных действий по закреплению и проверке ранее полученных данных.

Информация 7.

Под воздействием уличающих доказательств Хрустов сознался в хищении трех ящиков водки, причинении телесных повреждений сторожу путем нанесения ему удара бутылкой водки по голове, а также хищении у сторожа имущества (часов и кошелька с денежными средствами). Похищенное преступники оставили у Цедика в доме.

Задание:

- 1. Назовите доказательства, уличающие Цедика и Хрустова в совершении преступления.*
- 2. Составьте план последующих следственных действий по уголовному делу.*

Методические указания для выполнения
практической работы № 26

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование преступлений против собственности. Методика расследования вымогательства».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием.
2. Последовательно ответьте на вопросы.

Задание № 1: Письменно ответьте на контрольные вопросы:

- 1.1. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании вымогательств.
- 1.2. Каковы поводы к возбуждению уголовного дела о вымогательстве?
- 1.3. Каковы типичные следственные версии и особенности планирования расследования по делам о вымогательстве?
- 1.4. Перечислите (в зависимости от ситуации) первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства.
- 1.5. Какие судебные экспертизы в основном назначаются при расследовании вымогательств?

Задание № 2: Решите задачу:

Информация 1.

12 октября 20 ... г. около 10 ч утра автомобиль гр-на Комаровского «Lada Vesta SW cross » был угнан с охраняемой платной автостоянки. Допрошенный в качестве потерпевшего Комаровский заявил, что свой автомобиль он оставлял на данной стоянке около года, хотя режим охраны, на его взгляд, оставлял желать лучшего. В частности, за указанный период состав охранников стоянки периодически изменялся, отдельные из охранников во время дежурства распивали спиртные напитки, приглашая к себе своих знакомых. Сам Комаровский несколько раз участвовал в такого рода «посиделках».

Решите вопрос о возбуждении уголовного дела. Сформулируйте следственные версии. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия (и для установления каких обстоятельств) необходимо произвести на первоначальном этапе расследования по данному факту.

Информация 2.

13 октября около 22 ч на мобильный телефон Комаровского позвонил неизвестный мужчина, назвавшийся Романом, и предложил вернуть угнанный автомобиль за 60 тыс. руб. В противном случае, как сказал Роман, автомобиль будет сожжен. При этом в переговорах мужчина назвал предложенную цену «нормальной», а также сказал, что не

так давно вернул другому автовладельцу угнанную у него машину такой же марки, как у Комаровского, но за более высокую сумму. В результате телефонных переговоров неизвестный мужчина и Комаровский договорились о возврате машины за 50 тыс. руб. Что касается времени и места встречи, как выразился незнакомец, он проинформирует Комаровского дополнительно. О телефонном звонке и предстоящей «сделке» Комаровский сообщил в правоохранительные органы.

Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести с учетом сложившейся ситуации?

На следующий день, т.е. 14 октября незнакомец вновь позвонил Комаровскому, назначил время и место встречи на нейтральной территории, откуда после получения от Комаровского указанной суммы денег ему назовут адрес, где и находится автомобиль.

В чем должна заключаться подготовка к задержанию в данном случае?

В какой момент следует осуществить задержание с учетом изложенной в фабуле информации?

Задание № 3: Решите задачу:

Жданов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в течение последнего месяца незнакомый человек неоднократно звонит ему с различных телефонных номеров и вымогает 10 тыс. долл. США, угрожая в противном случае направить его жене якобы имеющуюся у него видеозапись, свидетельствующую об его сексуальных отношениях с секретаршей.

Как организовать выявление и задержание с личным шантажиста (шантажистов)?

Методические указания для выполнения
практической работы № 27

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование преступлений против собственности. Методика расследования мошенничества».

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ:

1. Внимательно ознакомьтесь с предложенным заданием.
2. Последовательно ответьте на вопросы.

Задание № 1: Письменно ответьте на контрольные вопросы:

- 1.1. Каковы наиболее распространенные способы совершения мошенничества?
- 1.2. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по уголовным делам о мошенничествах.
- 1.3. Каковы обычно поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании мошенничества?
- 1.4. Перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании мошенничества.
- 1.5. Какие судебные экспертизы в основном назначаются при расследовании мошенничества?

Задание № 2: Решите задачи:

ЗАДАЧА 1. Проведенным по уголовному делу предварительным следствием установлено следующее:

28.12.2020 в вечернее время, Кирелюк Е.А., находясь в помещении кафе-бара «Бинго», познакомился с Ивашкиным А.А. В ходе совместного употребления спиртного Кирелюк Е.А. узнал от Ивашкина А.А. о том, что ранее у последнего был похищен автомобиль, что по данному факту он обращался в органы внутренних дел с соответствующим заявлением, однако транспортное средство так и не было обнаружено. Ивашкин А.А. высказал недовольство работой сотрудников полиции.

У Кирелюка Е.А. возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в сумме 150 000 рублей у Ивашкина А.А., путем его обмана, путем сообщения последнему заведомо ложных сведений о том, что он может оказать содействие в обнаружении и возврате похищенного автомобиля.

Осуществляя свой преступный умысел, Кирелюк Е.А. находясь в том же месте в указанный период времени, действуя из корыстных побуждений, под предлогом возврата автомобиля, предложил Ивашкину передать ему денежные средства в сумме 150 000 рублей. При этом, введя потерпевшего в заблуждение, Кирелюк Е.А. пояснил Ивашкину, что состоит с начальником отдела уголовного розыска местного подразделения полиции в

приятельских отношениях и что данные денежные средства необходимо передать ему для быстрого обнаружения транспортного средства. При этом, сам Кирелюк, не обладал достоверной информацией ни о руководителе ОУР, ни о месте нахождения автомобиля.

Ивашкин А.А., введенный в заблуждение предложением Кирелюка Е.А., не зная об его истинных намерениях, согласился на предложение последнего и взял абонентский номер его телефона.

29.12.2020 в дневное время, Ивашкин А.А., находясь у себя дома, не зная об истинных преступных намерениях Кирелюка, рассказал о данном предложении своей жене – Ивашкиной Н.С.

29.12.2020 в вечернее время Ивашкина Н.С. по просьбе мужа заняла у своих родителей недостающие денежные средства в сумме 30 000 рублей для последующей передачи Кирелюку. Собрав необходимую сумму Ивашкин А.А. связался с Кирелюком по телефону и договорился о встрече.

30.12.2020 в вечернее время, супруги Ивашкины, введенные в заблуждение, находясь в парке культуры и отдыха, передали Кирелюку денежные средства в сумме 150 000 рублей. Тем самым Кирелюк Е.А. путем обмана похитил денежные средства в сумме 150 000 рублей, принадлежащие Ивашкину А.А., своих обязательств по возвращению автомобиля не исполнил. Своими умышленными преступными действиями Кирелюк причинил потерпевшему значительный материальный ущерб. Впоследствии похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

Задание:

а) Какие обстоятельства по делу необходимо установить, принимая во внимание уголовно-правовую характеристику преступления?

б) Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо было произвести для установления причастности Кирелюка Е.А. к совершенному преступлению, учитывая, что на момент сообщения о мошенничестве личность преступника достоверно установлена не была?

ЗАДАЧА 2. Рукина и Кедров, используя информацию о сдаче жилья в наем из публикуемых объявлений, договаривались с конкретными собственниками жилья о найме их квартир за определенную плату. Затем с целью введения в заблуждение граждан, используя компьютерную и копировально-множительную технику, Рукина и Кедров изготавливали подложные свидетельства о государственной регистрации права собственности, удостоверяющие их право собственности на квартиры, сданные им в наем.

Размещая в свою очередь объявления о сдаче этих квартир в наем, а позже, получив согласие конкретных лиц (потерпевших) о найме квартиры, Рукина и Кедров устанавливали с ними условия вселения в квартиру несколькими днями позднее, получали от них деньги за несколько месяцев проживания вперед. Полученные суммы денег ими присваивались и использовались для продолжения своей преступной деятельности.

Так, 2 марта 2020 г., реализуя свой преступный замысел, Рукина и Кедров позвонили по контактному номеру телефона, приведенному в объявлении о сдаче в наем квартиры, опубликованном в газете «Время». Выразив в беседе по телефону свое желание снять квартиру, они встретились на следующий день с владельцем этой квартиры Сазоновым с целью ее осмотра. После осмотра квартиры Рукина и Кедров подтвердили свое желание снять ее сроком на 1 месяц. Оплатив Сазонову проживание в размере 10 000 руб., они получили от него ключи от квартиры.

Через несколько дней Рукина и Кедров в газете «Разное» разместили объявление о сдаче этой квартиры в наем, указав свой контактный номер телефона. Данным предложением заинтересовались супруги Неделины.

При встрече непосредственно на квартире, Неделиным для убедительности были представлены подложные документы, в частности изготовленное с помощью компьютерной и копировально-множительной техники свидетельство о государственной

регистрации права собственности. Кедров же, представившийся Сазоновым, для убедительности предъявил паспорт на имя действительного владельца квартиры Сазонова (похищенный у него во время первой встречи) с выполненной путем замены фотографией Кедрова. После этого Неделиными были переданы Рукиной и Кедрову (в оплату снимаемого сроком на 6 месяцев в наем жилья) денежные средства в сумме 60 000 руб. Рукина и Кедров в свою очередь передали Неделиным дубликаты ключей от квартиры.

02.04.2020 года обман был вскрыт. Неделины сообщили о совершенном преступлении в органы внутренних дел.

Задание:

а) Определите следственные действия, которые необходимо произвести на первоначальном и последующем этапах расследования.

б) Судебные экспертизы каких видов и для разрешения каких вопросов должны быть назначены в ходе расследования?

ЗАДАЧА 3. В декабре 2021 г. Николаева прибыла в здание Управления Пенсионного фонда РФ с целью консультации по вопросу увеличения и перерасчета страховой части трудовой пенсии. Там к ней с предложением о помощи обратился знакомый ей Соловьев, который пообещал за вознаграждение в сумме 20 000 руб. представить ей подложные документы, дающие право на перерасчет и увеличение пенсии, на что Николаева согласилась.

На следующий день Соловьев передал Николаевой две подложные справки о «ее работе по совместительству» в организации «Дон» и зарплате. Эти документы вместе с заявлением Николаевой о перерасчете ее пенсии были ею представлены в Клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ по Энскому району и послужили основанием для перерасчета пенсии, вследствие чего в течение текущего года Николаева незаконно получила 44 000. руб.

Представленные Николаевой справки вызвали сомнения у ведущего специалиста Управления Пенсионного фонда Лосевой, в связи с чем начальником указанного Управления было направлено заявление в УВД по Энскому району с просьбой проверить факт работы Николаевой по совместительству.

Задание:

а) Укажите обстоятельства, входящие в предмет доказывания по данному факту.

б) Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для их установления?

ЗАДАЧА 4. В производстве следственной части при ГУ МВД России по Центральному федеральному округу находится уголовное дело, возбужденное в отношении гр. Волеговой и неустановленных лиц по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что в июне-июле 2021 г. Волегова и неустановленные лица, действуя по предварительному сговору, совершали хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Супербанк» (г. Москва, ул. ...), через Энский филиал, расположенный по адресу: г.Энск, ул. ... , путем обмана, в частности изготовления фиктивных документов для незаконного получения кредита без цели последующего погашения кредитной задолженности на имя «подставных лиц»: Башкирова, Рябых и Мартыновой.

Так, в июле 2021 г. Волегова и неустановленные лица изготовили необходимый пакет фиктивных документов для получения кредита на имя кредитополучателя Башкирова Н. Г. и поручителей Рябых А.И. и Мартыновой В.Н. для придания легального статуса предстоящей сделке, свидетельствующих о достаточном благосостоянии последних.

В середине июля 2021. г. неустановленный мужчина, выдавая себя за Башкирова Н.Г. предоставил в дополнительный офис «Центральный» Энского филиала ОАО «Супербанк», расположенный по адресу: г.Энск, ул. ... , полученный от Волеговой и неустановленных лиц пакет фиктивных документов для получения кредита на потребительские нужды, заполнил заявление-анкету по образцу, предоставленному Волеговой.

15 июля 2021 г. Энский филиал ОАО «Супербанк» на основании предъявленных фиктивных документов во исполнение заключенного с Башкировым кредитного договора № 17–30201/000222 перечислил на счет, открытый предварительно на имя Башкирова в этом же банке, денежные средства в размере 500 000 руб., которые в тот же день Волегова и неустановленные лица получили в кассе указанного дополнительного офиса Энского филиала ОАО «Супербанк».

Задание:

а) Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести в ходе расследования по уголовному делу?

б) Имеется ли необходимость в производстве обысков по месту жительства Волеговой и неустановленных лиц? Если да, на достижение каких целей будут направлены планируемые обыски?

в) Какие экспертизы необходимо назначить по уголовному делу?

г) Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросе Волеговой?

Методические указания для выполнения
практической работы № 28

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом НСиПВ»

ЦЕЛЬ: научиться принимать решения в нетипичной ситуации, формулировать версии по делу, составлять план организационных мероприятий, устанавливать взаимосвязь проходящих по делу лиц.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник Криминалистика.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданием.
2. Поэтапно ответьте на поставленные вопросы.
3. Составьте план следственных действий и допроса по фабуле.
4. Определите виды судебных экспертиз, подлежащих назначению.

Задание

Информация 1

15 марта в следственное подразделение поступили материалы оперативной проверки по факту сбыта наркотических средств гражданином Груздевым, барменом бара «Красный мак», который 1 марта продал неустановленному гражданину несколько доз сильнодействующего наркотического вещества «Экстази».

Составьте план первоначальных следственных действий.

Информация 2

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан ранее судимый Кондратович. Допрошенные в качестве свидетелей работники бара охарактеризовали Груздева по работе положительно, однако отметили, что дружеских отношений он ни с кем не поддерживает. Также они показали, что с Украины к нему довольно часто приезжает парень, которого зовут Григорий.

Дополните план расследования дела.

Информация 3

17 марта в квартире Груздева был проведен обыск. В ходе обыска были обнаружены частицы растительного происхождения на рабочих частях кухонного комбайна и кофемолки, в кухонном шкафчике - три шприца с остатками вещества темно-бурого цвета, а также отпечатки пальцев двух человек.

При обыске, проведенном по месту работы Груздева, в его шкафу для рабочей одежды обнаружено: вещество белого цвета в количестве 5 грамм, упакованное в

бумажный пакет, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим; телеграмма из г. Киев: «Приеду 15.04. Гриша».

- 1. Сформулируйте вопросы для назначения необходимых экспертиз по объектам, изъятым при производстве обысков по месту жительства и по месту работы Груздева.*
- 2. Составьте подробный план допроса Груздева.*
- 3. Дополните план расследования уголовного дела.*

Информация 4

В ходе допроса Груздев заявил, что пакет с наркотическим веществом ему в шкаф подбросили. Допрошенная в качестве свидетеля гражданка Ильина, соседка Груздева, показала, что к нему в квартиру часто приходили молодые люди. В задержанном сотрудниками полиции Кондратовиче она опознала одного из посетителей.

Согласно заключению дактилоскопической экспертизы, отпечатки пальцев, рук изъятые в ходе обыска квартиры Груздева, принадлежат Кондратовичу. На допросе Кондратович пояснил, что неоднократно приобретал различные наркотические вещества у Груздева, как на работе, так и дома.

- 1. Составьте подробный план допроса Кондратовича.*
- 2. Дополните план расследования уголовного дела.*

Информация 5

В процессе производства обыска по месту жительства Кондратовича были обнаружены и изъяты: шприцы с остатками вещества; штамп и гербовая печать поликлиники № 4 г. Энска.

На очной ставке с Груздевым Кондратович подтвердил свои показания и сообщил, что к Груздеву неоднократно приезжал с Украины парень по имени Григорий. На запястье левой руки у него имеется татуировка, на которой изображены шприц, колода карт и бутылка с надписью: «Это нас погубит». После приезда Григория Груздев всегда в течение месяца продавал наркотики.

Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Информация 6

15 апреля на железнодорожном вокзале сотрудниками полиции был задержан гражданин Украины Григорий Перец. При личном обыске в тайнике чемодана у него обнаружено 20 грамм наркотического вещества «Экстази». От дачи показаний Перец отказался.

Составьте план окончания расследования по данному уголовному делу.

Методические указания для выполнения
практической работы № 29

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Методика расследования преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ЦЕЛЬ: научиться принимать решения в нетипичной ситуации, формулировать версии по делу, составлять план организационных мероприятий, устанавливать взаимосвязь проходящих по делу лиц.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с заданием.
2. Поэтапно ответьте на поставленные вопросы.
3. Составьте план следственных действий и допроса.
4. Определите виды судебных экспертиз, подлежащих назначению.
4. Сформулируйте вопросы для судебно-медицинской экспертизы.

Задание

Информация 1

В 23.15 в дежурную часть Молодцовского ГУВД поступило сообщение о том, что на проезжей части ул. Матусевича напротив дома № 3 лежит в бессознательном состоянии мужчина в возрасте 35-40 лет с повреждением головы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

При производстве осмотра места происшествия было установлено, что неизвестным мужчиной является гражданин Чиж, проживающий по адресу: г. Молодцовск, ул. Матусевича, д. 2, кв. 3, который работает столяром в жилищной управляющей компании. От потерпевшего исходит запах спиртного.

1. Определите состав следственно-оперативной группы, а также необходимые для осмотра места происшествия технико-криминалистические средства.

2. Определите неотложные следственные действия.

Информация 2

При осмотре проезжей части улицы установлено, что потерпевший лежит на обозначенном пешеходном переходе, освещенном лампой уличного света, на расстоянии 3 м от правого бордюра, если смотреть в направлении ул. Советской, головой в указанную сторону. В 4 м от пешеходного перехода на асфальте отчетливо видны следы юза колес автомашины длиной 14 м. На пешеходном переходе и вокруг него обнаружены осколки стекла от фар, а также осколки декоративной пластмассовой решетки радиатора. В 2 м от потерпевшего лежит хозяйственная сумка из черного кожаного материала, в которой имеются разбитые бутылки из-под вина и водки, куски хлеба, колбасы и стакан.

1. На основе информации 2 оцените проведенный осмотр места происшествия и укажите:

- а) что должно подлежать фиксации на месте происшествия и каким способом;*
- б) как необходимо измерить следы юза, их практическое значение;*
- в) какие измерения производятся и отражаются в протоколе осмотра места происшествия;*
- г) что фотографируется на месте ДТП.*

2. Установите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при ДТП.

Информация 3

Прибывшая на место происшествия бригада «скорой помощи» установила у Чиж ушибленную рану лобной части головы, множественные ссадины лица, кистей рук, ненормальную подвижность костей левой голени. В больнице Чиж был поставлен следующий диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана и ссадины головы, сотрясение головного мозга тяжелой степени, перелом костей левой голени со смещением отломков, ссадины кистей рук, травматический шок; алкогольное опьянение.

Подготовьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Информация 4

При проведении судебно-медицинской экспертизы было установлено, что полученные Чижом повреждения образовались в результате удара выступающими частями автомашины в заднюю поверхность левой голени при вертикальном или близком к нему положении потерпевшего с последующим отбрасыванием тела и ударом о дорожное покрытие. Данные повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Обнаруженная при химическом исследовании крови концентрация в ней этилового алкоголя - 1,6 % - свидетельствует, что Чиж в момент получения травмы находился в состоянии средней степени алкогольного опьянения.

Придя в сознание, Чиж пояснил, что возвращаясь с работы домой около 23 часов, он пересекал по пешеходному переходу ул. Матусевича. Улица была освещена. Находясь примерно в 3 метрах от бордюра, неожиданно увидел слева от себя движущийся на большой скорости автомобиль «ВАЗ-2110», кажется, синего цвета, который ударил его в левую часть тела. От удара Чиж потерял сознание. Кроме того, потерпевший пояснил, что в тот вечер он вместе со своим знакомым по работе Васильевым распивал по случаю дня рождения последнего спиртные напитки. Ни в какой драке не участвовал.

Составьте план расследования уголовного дела.

Информация 5

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражных кооперативов обнаружена автомашина ВАЗ-2110, принадлежащая гражданину Брилеву. При осмотре автомашины установлено, что она в результате ДТП ударила передней частью бампера в осветительную мачту. В итоге бампер оказался вогнутым по форме «овала» мачты. В машине отсутствует передняя решетка радиатора, на капоте имеется вмятина размером 10,4х16,8 см. На рулевой колонке и зеркале заднего вида обнаружены отпечатки пальцев рук. По заявлению владельца автомашины Брилева, машину у него угнали, кто это сделал, он не знает.

1. На основе информации 4 и 5, установите владельца угнанной автомашины, указав, какие криминалистические учеты необходимо при этом использовать.

2. Определите необходимость изучения личности потерпевшего в данной ситуации, и если да, то какие источники необходимо использовать.

3. Перечислите виды экспертиз, подлежащих назначению в данной ситуации.

Информация 6.

В результате проведения дактилоскопической экспертизы установлено, что все отпечатки пальцев рук, обнаруженные в автомобиле, принадлежат владельцу автомашины Брилеву.

При повторном допросе Брилев показал, что угона автомашины не было, он на ул. Советской наехал на осветительную мачту. После этого автомашину бросил в гаражном массиве, так как был в нетрезвом состоянии. Наезд на пешехода не совершал.

1. Назовите тактические приемы, которые необходимо применить при допросе Брилева для установления истины по делу.

2. Определите следственные действия, необходимые для установления вины Брилева в наезде на пешехода.

3. Составьте план окончания расследования уголовного дела.

Методические указания для выполнения практической работы № 30

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Методика расследования экологических преступлений»

ЦЕЛЬ: изучение тактики и методики расследования экологических преступлений.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: семинар

ЗАДАЧИ: изучить производство следственных действий по делам рассматриваемой категории, последовательность их проведения; выработать навыки определения и производства первоначальных следственных версий и навыки составления первоначального плана расследования преступлений изучаемой категории.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

Вопросы для подготовки к семинару:

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика экологических преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
2. Типичные следственные ситуации при расследовании преступлений против экологической безопасности и природной среды.
3. Типичные следственные версии при расследовании преступлений против экологической безопасности и природной среды.
4. Тактические задачи начального этапа расследования преступлений против экологической безопасности и природной среды.
5. Дальнейший этап расследования.
6. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений против экологической безопасности и природной среды.

Задача для совместного обсуждения и решения

От главного государственного санитарного врача Гусевского района в отдел полиции поступили материалы о загрязнении реки Ламы. Из материалов следовало, что на участке реки протяженностью 80 км наблюдается большое количество погибшей рыбы, а вода приобрела аммиачный запах.

В результате проверки данных фактов органами санитарно-эпидемиологической службы района установлено, что источником загрязнения реки могло явиться производственное объединение «Химия», построившее на берегу Ламы склад для хранения аммиачной воды. Администрация объединения, однако, отказалась признать факт загрязнения реки в результате нарушения санитарных правил обращения с аммиачной водой.

Тем не менее, в ходе обследования склада были выявлены многочисленные факты попадания аммиака в почву. Это происходило в результате нарушения правил перекачивания удобрения из поступающих автоцистерн в емкости, находящиеся на складе. Также при обследовании обнаружены неполадки в подземном аммиачном трубопроводе, галереи которого в нескольких местах оказались забитыми щебенкой. Это приводило к скоплению удобрения в местах закупок и его утечке.

Администрация объединения и склада знала об имеющихся нарушениях, однако никаких мер к их устранению не принимала.

По выявленным фактам было возбуждено уголовное дело. При оценке сложившейся к началу расследования следственной ситуации следователю стало известно следующее. Администрация объединения «Химия», узнав о возбуждении уголовного дела, срочно предприняла меры к устранению всех засоров в галереях соединения трубопроводов для уничтожения следов преступления. Работники склада были предупреждены о неразглашении фактов нарушения санитарных правил и производственной дисциплины.

Также следователю стало известно, что жидкие аммиачные удобрения использовались хозяйствами, расположенными вдоль реки Ламы. Руководство объединения в связи с этим выдвинуло предположение о том, что река была загрязнена именно по вине последних. Работники санэпидемстанции, проводившие проверку, данное предположение ни подтвердить, ни опровергнуть не смогли.

Задание:

1. Назовите обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по данной категории уголовных дел.

2. Составьте план первоначальных следственных действий и укажите особенности тактики их проведения.

Методические указания для выполнения
практической работы № 31

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Методика расследования фальшивомонетничества»

ЦЕЛЬ: изучение тактики и методики расследования фальшивомонетничества.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь для практических работ, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, УК РФ, УПК РФ, бланки протоколов следственных действий.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ:

1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи.
2. Поэтапно выполните задания.

ЗАДАЧА:

10 апреля в МО МВД России «Кунгурский» обратился сотрудник службы безопасности торговой сети «К&Б» Малофеев Е.Д., который сообщил о том, что директор одного из магазинов сети - Рукавишников Н.Н., при подготовке полученных от кассиров денег к инкассации за этот день обратила внимание, что одна из 5-тысячных купюр имеет слишком яркий цвет без полутонов в отдельных фрагментах рисунка. Осмотрев купюру на просвет, она не обнаружила водяных знаков. О данном факте Рукавишников Н.Н. сообщила ему.

Кассиры магазина Гончарова В.И. и Одинец С.Л., с которыми он составил разговор по данному факту, заявили, что из-за большого количества покупателей они при получении денежной наличности не всегда обращали внимание на внешний вид купюр и наличие водяных знаков, и кто-то из них мог принять эту купюру.

При повторной проверке выручки магазина за 10 апреля Малофеев Е.Д. и Рукавишников Н.Н. обнаружили еще 4 такие же купюры. Они обратили внимание, что номера и серии всех этих купюр одинаковые.

ЗАДАНИЯ:

1. Проанализируйте информацию и оцените следственную ситуацию (конфликтная-бесконфликтная; благоприятная-неблагоприятная). Объясните, почему вы пришли к такому выводу.
2. Определите состав следственно-оперативной группы.
3. Определите повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований не достаточно, составьте перечень проверочных мероприятий, которые необходимо провести для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
4. Выдвиньте общие и частные версии.
5. Определите обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.

6. Составьте перечень необходимых первоначальных следственных действий.
7. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе сотрудника службы безопасности Малофеева Е.Д.
8. Перечислите иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей и составьте перечень выясняемых у них вопросов.
9. Составьте постановление о назначении необходимой экспертизы.
10. Перечислите следственные действия, которые должны быть произведены в случае установления подозреваемого.
11. Составьте перечень вопросов, подлежащих выяснению при допросе подозреваемого. Укажите тактические приемы, которые могут быть применены при допросе.
12. Произвольно дополните приведенную информацию и составьте протокол предъявления для опознания подозреваемого кому-либо из продавцов.

Методические указания для выполнения
практической работы № 32

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование коррупционных преступлений. Методика расследования взяточничества».

ЦЕЛЬ: научиться принимать решения в нетипичной ситуации, формулировать версии по делу, составлять план организационных мероприятий, устанавливать взаимосвязь проходящих по делу лиц.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, УК РФ, УПК РФ.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ: Внимательно ознакомьтесь с условиями задач и выполните задания.

Задача 1. В своем заявлении в Следственное управление СК РФ Клейменов сообщил, что Волков — директор государственной организации, в которой он работает, требует у него взятку в размере 2 тыс. долл. США за продвижение по службе.

1.1. Какие версии должен сформулировать и проверить следователь на основе содержащейся в заявлении Клейменова информации?

1.2. Как организовать и осуществить задержание Волкова с личным с целью объективной проверки сформулированных по делу версий?

1.3. Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросе Клейменова?

Задача 2. Самойлов 12 ноября обратился с заявлением в Управление собственной безопасности (УСБ) ГУВД, сообщив, что 5 месяцев тому назад он дал взятку в размере 50 000 рублей следователю РОВД Кочергину за прекращение последним уголовного дела, по которому он ранее привлекался к уголовной ответственности в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ст. 264 ч.1 УК РФ.

Изучением данного уголовного дела установлено, что оно прекращено следователем Кочергиным 09 марта совершенно обоснованно, что подтверждалось и проверкой его прокурором в связи с рассмотрением жалобы потерпевшего Ивашкина.

Следователь Кочергин в своем объяснении в УСБ факт получения взятки от Самойлова категорически отрицал.

2.1. Какие первоначальные следственные версии должен выдвинуть сотрудник Управления собственной безопасности в данной ситуации?

2.2. Какие проверочные мероприятия должен провести сотрудник УСБ ГУВД в данной ситуации, чтобы принять соответствующее процессуальное решение?

2.3. Какое бы решение приняли Вы по данному материалу проверки?

Задача 3. 15 мая в патрульную автомашину ГИБДД сотрудниками Управления собственной безопасности УВД, имевшими оперативную информацию о систематическом получении её экипажем взяток от водителей, была вмонтирована скрытая видеокамера.

21 мая с помощью видеокамеры был зафиксирован факт получения взятки в размере 15 000 руб. инспектором ГИБДД Постниковым от водителя Самсонова, который нарушил ПДД.

3.1. Имеется ли надлежащие повод и основания для возбуждения уголовного дела в отношении Постникова и Самсонова?

3.2. Каковы условия использования в уголовном процессе информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскной деятельности?

Задача 4. 10 марта к Дедову как ведущему специалисту администрации г. Энска обратился учредитель ООО «Жилстрой» Калугин с заявлением о выделении его организации под жилищное строительство земельного участка. С целью уточнения возможности в быстрые сроки разрешить данную ситуацию Дедов попросил Калугина записаться к нему на прием через несколько дней.

При встрече 13 марта Дедов сообщил Калугину, что вопрос о выделении земельного участка будет решен лишь в том случае, если он (Калугин) заплатит первому заместителю главы администрации г. Энска Безбородову 300 000 руб., с чем Калугин согласился.

1 апреля Калугин в кабинете Дедова передал последнему для Безбородова указанную денежную сумму.

Через несколько дней Безбородовым было подготовлено постановление Главы администрации г.Энска об изъятии земельного участка у индивидуального предпринимателя Кузовлева, сразу после чего Безбородов и Дедов были задержаны правоохранительными органами. Однако в ходе допроса Безбородов заявил, что о преступных намерениях Дедова он осведомлен не был и от последнего не получал никаких денежных сумм.

4.1. Сформулируйте следственные версии.

4.2. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению по данному факту в ходе проведения проверки.

Задача 5. К следователю ОВД Мухину обратилась его знакомая Алексеева с просьбой помочь изменить меру пресечения её мужу, уголовное дело в отношении которого находилось в производстве другого следователя того же ОВД - Коровина. На вопрос Мухина о возможности этого Коровин пообещал изменить меру пресечения Алексееву с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении за вознаграждение в размере 15 000 рублей.

Однако, о требовании Коровина Мухин сообщил в следственный комитет РФ.

5.1. Дайте правовую оценку сложившейся ситуации и определите возможности и направления ее развития с целью изобличения Коровина.

Методические указания для выполнения
практической работы № 33

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование налоговых преступлений»

ЦЕЛЬ: изучение тактики и методики расследования преступлений рассматриваемой категории.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: семинар

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник, УК РФ, УПК РФ.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРУ:

1. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
2. Какие обстоятельства подлежат установлению и доказыванию при расследовании налоговых преступлений?
3. Начальный этап расследования.
4. Дальнейший этап расследования.
5. Основные виды экспертиз, которые назначаются при расследовании налоговых преступлений. Задачи каждой из них.

ЗАДАЧА ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ:

Комаров занимался разрешенной предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. При этом он ежегодно представлял в налоговую инспекцию декларацию и иные документы, в которые включал заведомо ложные сведения с целью уклонения от уплаты страховых взносов.

При проверке налоговой инспекцией финансовых документов обман был вскрыт. Было установлено, что в пределах трех финансовых лет подряд сумма неоплаченных Комаровым страховых взносов составила 2,9 млн.рублей.

Органами предварительного расследования по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ.

ЗАДАНИЕ:

1. Укажите типичную следственную ситуацию, которая сложилась на момент возбуждения уголовного дела.
2. Дайте криминалистическую характеристику преступника.
3. Укажите возможные способы совершенного ИП Комаровым преступления.

4. Составьте план следственных действия по уголовному делу, возбужденному в отношении Комарова.

Методические указания для выполнения
практической работы № 34

ДИСЦИПЛИНА «Криминалистика»

ТЕМА: «Расследование преступлений, совершенных несовершеннолетними».

ЦЕЛЬ: научиться принимать решения в нетипичной ситуации, формулировать версии по делу, составлять план организационных мероприятий, устанавливать взаимосвязь, проходящих по делу лиц.

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: тетрадь, ручка.

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ: методические материалы, конспект лекций, учебник.

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: Внимательно ознакомьтесь с условием заданий и задач, после чего поэтапно выполните задания.

Задание 1: Письменно ответьте на контрольные вопросы:

1. Криминалистическая структура преступлений, совершенных несовершеннолетними.
2. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.
3. Типичные версии при расследовании указанного вида преступлений.
4. Тактические задачи начального этапа расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
5. Первоначальные следственные и иные действия, производимые на начальном этапе расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.
6. Экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Задание 2. *Укажите обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.*

Задание 3. Преступления, совершаемые несовершеннолетними характеризуются определенной спецификой, отражающейся, в частности, в способе совершения преступления, мотивах, характеристике места совершения преступления и т.р.

Укажите признаки совершения преступления несовершеннолетними.

Задание 4. В ходе расследования преступления, совершенного несовершеннолетними, особое внимание должно быть обращено на мотивы и причины совершения преступления.

Перечислите типичные мотивы, по которым несовершеннолетними совершаются преступления.

Задание 5: решите задачу.

Сотрудники полиции, обходившие электропоезд, увидели в вагоне подростка 13-14-ти лет. Билета у него не было, документы, удостоверяющие личность отсутствовали. В связи с этим было принято решение о доставлении данного ребенка в ближайший отдел полиции в целях установления его личности и передачи законным представителям. При личном досмотре у него были обнаружены деньги в сумме 3 000 рублей. Через несколько часов на конечной станции электропоезда в отдел полиции обратилась гр-ка Неклюева с заявлением о хищении у неё из сумки кошелька с деньгами в сумме 3 000 рублей.

В результате проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по факту совершения хищения у гр-ки Неклюевой.

- 5.1. Сформулируйте вытекающие из этой информации версии и на их основе составьте план расследования по уголовному делу.*
- 5.2. Какие следственные действия необходимо провести на первоначальном этапе расследования по данному факту?*
- 5.3. Следует ли назначать судебные экспертизы по данному уголовному делу? Если да, то какие именно?*
- 5.4. Сформулируйте вопросы, которые следует поставить перед экспертом при назначении каждой из них?*

Задание 6: решите задачу.

Изготовив кустарным способом наркотическое средство из наркотикосодержащего растения рода конопля, Рукавишников путем уговора склонил к его потреблению несовершеннолетнего Фокина, который достиг 17-ти летнего возраста, о чем ему было достоверно известно.

В дальнейшем Фокин стал приобретать у Рукавишникова наркотические средства и систематически их употреблять. После одного из фактов приобретения, Фокин был задержан сотрудниками полиции с наркотическим средством.

В отношении Рукавишникова и Фокина были возбуждены уголовные дела.

- 6.1. Оцените следственную ситуацию. Сформулируйте версии и на их основе составьте план расследования по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего Фокина.*
- 6.2. Следует ли назначать судебные экспертизы по данному уголовному делу? Если да, то какие именно?*
- 6.3. Сформулируйте вопросы, которые следует поставить перед экспертом при назначении каждой из них?*