

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Е. А. ЛОГИНОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методический комплекс

МОСКВА — 2011

УДК 343.98
ББК 67.52
Л—69

Логинов, Е. А. Криминалистика : учебно-методич. комплекс /
Е. А. Логинов. — М. : Юридический институт МИИТа, 2011. — 232 с.

Учебно-методический комплекс соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования: включает все темы, предусмотренные программами курса «Криминалистика».

С учетом программы учебной дисциплины предлагаются разнообразные практические задания, решение которых позволит расширить познание студентов в области раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Комплекс предназначен для проведения семинарских и практических занятий по общему курсу криминалистики для студентов всех специальностей, а также семинаров с группами студентов, специализирующихся в области криминалистики.

Рецензент: заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин Юридического института МИИТа доктор юридических наук, профессор С. М. Колотушкин

© Юридический институт МИИТа, 2011

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Учебно-методический комплекс подготовлен с учетом требований, которым должны отвечать такие работы в условиях острой необходимости повышения уровня профессионального мастерства выпускников юридических вузов. В частности, в нем расширен объем криминалистической информации, которым должны овладеть студенты, и усилен акцент на развитие творческих способностей студентов.

Криминалистика — наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений. Следует отметить, что судебное исследование на современном этапе должно трактоваться расширительно как вся юрисдикционная деятельность компетентных органов по раскрытию и расследованию преступлений, судебному разбирательству не только уголовных, но и гражданских дел, дел об административных правонарушениях, арбитражных споров.

Пособие включает темы из всех четырех составных частей курса криминалистики: ее теории и методологии, криминалистической техники, криминалистической тактики и криминалистической методики расследования. Темы, включенные в пособие, выбраны с учетом сложившейся многолетней практики преподавания криминалистики в юридических вузах России, а также исходя из необходимости некоторого расширения круга изучаемых тем в соответствии с современными требованиями при подготовке кадров для правоохранительных органов.

Включенные в учебное пособие темы изложены таким образом, что их материал может быть использован как для общих практических занятий, так и в рамках спецкурсов.

В связи с тем, что в учебных планах вузов на общие и специальные практические и семинарские занятия может отводиться неодинаковое количество часов, темы занятий в пособии подготовлены с таким расчетом, что при достаточном количестве часов на занятиях материал по каждой-теме может быть использован

полностью или частично. Вместе с тем отдельные темы полностью или частично могут изучаться и отрабатываться студентами самостоятельно, но под контролем преподавателя. По результатам такого изучения может быть составлен письменный отчет студента.

Целью изучения дисциплины является:

— ознакомление с теоретико-методологическими основами криминалистики, криминалистической техники, тактики и методики;

— получение студентами практических навыков применения криминалистических средств, приемов и методов, используемых в правоохранительной деятельности;

— формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения социально-правовых вопросов криминалистики, с которыми могут встретиться студенты в дальнейшей в своей практической деятельности.

Цель изучения дисциплины достигается посредством решения в учебном процессе следующих *задач*:

— рассмотрение основных категорий криминалистического учения;

— изучение основных закономерностей механизма совершения правонарушения, возникновения информации о правонарушении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств;

— раскрытие принципов и факторов, воздействующих на поведение правонарушителей;

— приобретение практических навыков применения технических средств и тактических приемов криминалистики;

— оценка роли науки криминалистики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений и других правонарушений;

— овладение разнообразными методами оценки и анализа информации, используемой в правоохранительной деятельности.

Данная дисциплина является естественно-технической и юридической. Для правильного усвоения материала студенту потребуются базовые знания по теории государства и права, административному, уголовному и уголовно-процессуальному праву России. Изучение дисциплины «Криминалистика» осуществляется студентами на основе знаний, полученных по указанным выше дисциплинам, а также других технических и специальных

профессиональных знаний в сфере правоохранительной деятельности.

По завершении изучения дисциплины студент должен:

а) получить общее представление:

- о предмете, методах и системе дисциплины;
- о месте криминалистики в системе юридических наук;
- о субъектах и объектах криминалистической деятельности;

б) знать:

— сущность и значение криминалистических знаний в правоохранительной деятельности;

— формы и методы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями;

— технические средства, применяемые в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений;

— систему криминалистической тактики;

— систему экспертных учреждений в России;

— тактику назначения и производства судебной экспертизы;

— организацию раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и иных правонарушений;

в) владеть методикой:

— установления искомого объекта в ходе поисково-идентификационной деятельности и доказывания;

— проведения, назначения различных видов судебно-трасологических экспертных исследований;

— принятия тактически правильных решений при производстве следственных и иных действий, их подготовке, планировании, проведении и фиксации результатов;

— квалифицированного назначения криминалистической экспертизы почерка, подбора образцов почерка, составления постановления о назначении экспертизы, оценки научной достоверности и доказательственного значения заключения эксперта;

— привлечения специалистов к производству следственных и иных действий;

— использования специальных знаний в процессе расследования преступлений и иных правонарушений;

г) иметь навыки работы:

— с объемными и поверхностными следами, образованными различными частями тела человека (руками, ногами, зубами), обувью, орудиями, механизмами и транспортными средствами, которые используются в процессе совершения преступлений и иных правонарушений;

— с микроследами и микрообъектами;

— в области технико-криминалистического исследования документов, с современными возможностями данной экспертизы при решении ее основных задач;

— с документами — вещественными доказательствами в процессе их изъятия, осмотра и транспортировки для последующей экспертизы;

— с программными продуктами, используемыми в криминалистической деятельности.

Занятия по учебной дисциплине носят аналитический, активный характер и включают раскрытие актуальности и цели темы, постановку проблемных вопросов, основные теоретические положения и опыт решения проблем на конкретных примерах из практики, рассмотрение альтернативных точек зрения на актуальные проблемные вопросы.

Внимание студентов заостряется на узловых и наиболее сложных для усвоения моментах.

Семинарские занятия предназначены для углубления и закрепления студентами знаний, умения применять их в практической деятельности, выработки у них навыков ведения дискуссии, умения отстаивать свою точку зрения, контроля над результатами самостоятельной работы. Семинары могут проводиться как в традиционной форме заслушивания небольших сообщений (до 7-10 минут) студентами, так и посредством блиц — опроса либо обсуждения за «круглым столом».

В ходе семинаров занятий проводится текущий и промежуточный контроль посредством выполнения контрольных работ.

Изучение раздела завершается сдачей экзамена.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Тема 1. Предмет, система, задачи, методы криминалистики, ее прикладное значение в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Объект и предмет криминалистики. Эволюция представлений о предмете криминалистики.

Закономерности объективной действительности, изучаемые криминалистикой.

Закономерности механизма преступления и криминалистической деятельности.

Задачи криминалистики на современном этапе укрепления правопорядка и борьбы с преступностью. Классификация задач криминалистики на общую, специальные и конкретные. Прикладное значение криминалистики.

Общая характеристика методов криминалистики. Классификация методов криминалистики. Теория отражения как методологическая основа формирования криминалистических знаний. Использование общенаучных методов в криминалистике. Специальные методы криминалистики, их система и пути формирования.

Метод моделирования в криминалистической деятельности. Моделирование при расследовании преступлений.

Система криминалистики. Общая теория и частные криминалистические теории и учения. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования.

Закономерности развития криминалистики в условиях научно-технического прогресса. Принципы криминалистики. Место криминалистики в системе научного знания. Источники криминалистики.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Понятие криминалистической идентификации: ее научные основы, принципы, понятия. Значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике.

Виды криминалистической идентификации. Формы криминалистической идентификации.

Основные понятия криминалистической идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки и свойства, их классификация.

Процесс криминалистической идентификации. Методика идентификационных исследований в судебной, следственной и экспертной деятельности. Использование математических методов и ЭВМ в идентификационных исследованиях. Структура процесса идентификации. Установление групповой принадлежности и тождества в процессе криминалистической идентификации.

Понятие и значение криминалистической диагностики. Научные основы криминалистической диагностики. Диагностические задачи и методика их решения.

Значение диагностических исследований для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 3. Общие положения о криминалистической технике

Понятие криминалистической техники, ее содержание и использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Классификация методов и средств криминалистической техники. Определение места использования компьютерной техники в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с использованием компьютеров.

Средства и методы сбора следов преступлений при проведении следственных действий. Выявление, фиксация и изъятие следов преступлений, применяемые при этом средства. Особенности фиксации следов преступлений.

Использование криминалистической техники. Формы и условия применения. Основные направления применения криминалистической техники, субъекты ее применения.

Тема 4. Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись

Понятие криминалистической фотографии, ее система, особенности и значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Методы и виды судебно-следственной фотосъемки.

Измерительная масштабная, репродукционная, панорамная фотосъемка. Требования к производству линейной и круговой панорамной съемки.

Виды съемки: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная. Сигналетическая (опознавательная) съемка живых лиц. Опознавательная съемка трупа.

Судебно-исследовательская фотография, ее задачи и методы.

Особенности фотосъемки при проведении некоторых следственных действий.

Криминалистическая аудиозапись, ее значение. Процессуальный порядок применения и использования фонограммы в раскрытии и расследовании преступлений.

Криминалистическая видеозапись. Средства и методы ее осуществления. Следственные действия, при проведении которых применение видеозаписи наиболее эффективно. Значение результатов применения видеозаписи.

Тема 5. Криминалистическая трасология

5.1. Общие положения криминалистической трасологии. Понятие, система, задачи и значение криминалистической трасологии. Процесс слеодообразования и его механизм. Объекты слеодообразования. Классификация следов. Общие положения обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов. Значение трасологических идентификационных и диагностических исследований в практике борьбы с преступностью.

5.2. Дактилоскопия. Понятие дактилоскопии как раздела трасологии. Научные основы дактилоскопии. Строение кожи на ладони рук. Типы и виды папиллярных узоров. Свойства папиллярных узоров и других частей кожного покрова. Практическое значение свойств папиллярных узоров и других частей кожного

покрова в формировании криминалистических учетов, раскрытии и расследовании преступлений.

Средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Значение следов рук для розыска преступника, установления способа совершения преступления и иных обстоятельств расследуемого деяния.

Дактилоскопическая экспертиза следов рук, подготовка материалов для ее производства.

5.3. Следы ног. Следы ног, их виды и криминалистическое значение. Осмотр и фиксация следов ног. Анализ следов ног на месте их обнаружения, криминалистическая экспертиза следов ног, подготовка материалов для ее производства.

5.4. Иные следы человека. Следы зубов, следы одежды, следы сопутствующих предметов. Осмотр, изъятие и фиксация этих следов. Криминалистическая экспертиза следов человека, подготовка материалов для ее производства.

5.5. Следы транспорта. Виды следов транспортных средств. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые при исследовании этих следов. Основные приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств, подготовка материалов для ее производства.

5.6. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Криминалистическое значение следов взлома, инструментов, механизмов, их использование в раскрытии и расследовании преступлений. Вопросы, решаемые экспертизой следов взлома, орудий и инструментов.

5.7. Микрообъекты. Понятие и классификация микрообъектов. Криминалистическое значение микротрасологических исследований. Вопросы, решаемые при исследовании микрообъектов. Использование микрообъектов в розыске преступника, раскрытии и расследовании преступлений.

*Тема 6. Криминалистическое исследование оружия
и следов его применения*

Понятие криминалистической баллистики. Характеристика объектов криминалистической баллистики: оружия, боеприпасов, взрывных устройств, следов выстрела и взрыва. Средства и методы обнаружения, фиксации и сохранения оружия, боеприпасов, взрывных устройств, следов их применения. Определение дистанции выстрела, места и положения стрелявшего, вида и калибра оружия.

Криминалистическое исследование баллистических объектов. Методы исследования. Вопросы, решаемые экспертизой этих объектов. Значение получаемых результатов для поиска преступника, раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. Понятие холодного оружия и его виды. Осмотр и исследование холодного оружия. Фиксация и изъятие следов холодного оружия, их экспертное исследование.

Тема 7. Криминалистическое документоведение

7.1. Общие положения криминалистического исследования документов. Содержание, задачи и значение криминалистического исследования документов. Понятие и классификация документов. Виды криминалистического исследования документов. Средства и приемы, применяемые при проверке, осмотре и предварительном исследовании документов.

7.2. Криминалистическое исследование рукописных документов. Понятие письма и почерка. Индивидуальность и относительная устойчивость признаков письма и почерка. Классификация признаков письма и почерка. Вопросы, решаемые в процессе криминалистического исследования документов, в том числе почерковедческой экспертизы; диагностики свойств и состояний личности по почерку. Значение криминалистического исследования документов для розыска, раскрытия и расследования преступлений. Основы установления личности по признакам письма и почерка. Проверка почерков.

7.3. Техничко-криминалистическое исследование документов. Понятие, система и задачи технико-криминалистического исследования документов. Объекты исследования. Виды подделок документов и их признаки (подчистка, дописка, вставка листов,

замена фотокарточки, подделка подписей, оттисков печатей и штампов и др.).

Идентификация средств изготовления документов и установление групповой принадлежности использования. Восстановление содержания поврежденных документов. Исследование полиграфической продукции.

Тема 8. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия)

Понятие криминалистической габитоскопии. Естественно-научные основы криминалистического учения о признаках внешности человека.

Признаки внешности человека, их свойства и классификация. Идентификационное значение отдельных признаков внешности человека.

Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних признаков человека: метод словесного портрета; сигналитическая фотосъемка; криминалистический учет по признакам внешности человека; изготовление субъективных портретов.

Криминалистическая портретная экспертиза. Подготовка материалов для ее производства, методы экспертного исследования, вопросы, решаемые экспертизой.

Пластическая реконструкция лица по черепу.

Использование средств и методов габитоскопии в розыске, раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 9. Криминалистическая регистрация

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.

Понятие криминалистического учета как средства борьбы с преступностью. Научные и правовые основы криминалистического учета. Принципы организации и функционирования криминалистического учета. Объекты и способы криминалистической регистрации. Места и формы сосредоточения

сведений о зарегистрированных объектах. Виды систематизации данных о зарегистрированных объектах. Система криминалистических учетов. Криминалистические учеты, осуществляемые в органах внутренних дел. Их комплектование и использование в процессе розыска, раскрытия и расследования преступлений.

Тенденции и перспективы развития криминалистического учета.

Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 10. Общие положения о криминалистической тактике

Понятие криминалистической тактики. Объекты исследования криминалистической тактики. Основные этапы развития криминалистической тактики. Система и задачи криминалистической тактики. Источники криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики и иными отраслями правовых знаний.

Тактический прием. Понятие и классификация тактических приемов. Критерии оценки их допустимости и эффективности.

Тактическая рекомендация, ее понятие, виды, критерии оценки, использование.

Тактическая комбинация, ее понятие и виды. Общие условия допустимости и использования.

Тактическая операция. Понятие и элементы тактической операции.

Соблюдение законности как основной критерий разработки и применения тактических приемов, рекомендаций, комбинаций и операций.

Понятие и значение криминалистической ситуации. Объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование криминалистической ситуации. Виды криминалистических ситуаций. Криминалистическая ситуация и версия.

Роль криминалистической тактики в предотвращении, раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. Общие положения следственного осмотра. Средства и методы, применяемые при производстве следственного осмотра. Оценка и использование результатов следственного осмотра в раскрытии и расследовании преступлений.

Осмотр места происшествия: понятие, задачи, содержание. Организация осмотра места происшествия. Этапы (стадии) осмотра места происшествия. Сочетание осмотра места происшествия с оперативно-розыскными мероприятиями и другими действиями сотрудников правоохранительных органов. Состав следственно-оперативной группы и ее задачи. Методы и тактические приемы осмотра места происшествия. Фиксация процесса и результатов осмотра места происшествия. Оценка результатов осмотра места происшествия и их использование в ходе расследования преступлений.

Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. Задачи осмотра. Последовательность и тактика осмотра. Роль специалиста — судебного медика при осмотре трупа. Фиксация результатов осмотра трупа. Эксгумация трупа.

Осмотр предметов и документов. Вопросы, разрешаемые при осмотре. Тактика осмотра. Фиксация результатов осмотра.

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия. Вопросы, разрешаемые при осмотре участков местности. Тактика осмотра.

Осмотр транспортных средств, Вопросы, разрешаемые при осмотре транспортных средств. Тактические приемы при осмотре. Фиксация результатов осмотра.

Освидетельствование: понятие, задачи, виды и правовые основания в свете конституционных гарантий неприкосновенности личности. Вопросы, разрешаемые при освидетельствовании. Участники освидетельствования. Фиксация хода и результатов освидетельствования.

Тема 12. Тактика обыска и выемки

Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Основания к производству обыска и выемки в свете конституционных гарантий неприкосновенности личности и жилища, тайны переписки и телеграфных сообщений. Отличие обыска и выемки от досмотра и оперативно-розыскного обследования помещений зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Подготовка к обыску: структура и значение. Общетактические приемы обыска и выемки. Этапы (стадии) обыска и выемки. Методы и приемы обыска и выемки.

Особенности тактики обыска в помещении, на местности, в транспортных средствах, личного обыска.

Виды тайников. Тактические приемы и технико-криминалистические средства, используемые для обнаружения тайников.

Фиксация хода и результатов обыска и выемки. Применение технико-криминалистических средств фиксации доказательственной информации.

Оценка и использование результатов обыска в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема 13. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, виды, задачи и значение допроса.

Общие положения тактики допроса. Принципы допроса. Нравственные основы допроса. Использование положений логики, психологии и педагогики при допросе. Организационное и технико-криминалистическое обеспечение допроса. Основные этапы (стадии) допроса. Использование в процессе допроса доказательств и сведений, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов. Тактические приемы допроса. Фиксация хода и результатов допроса. Технические средства фиксации показаний, применяемые при допросе. Оценка показаний и их использование в раскрытии и расследовании преступлений.

Тактика допроса свидетелей. Виды допросов свидетелей. Особенности тактики допроса добросовестного свидетеля, добросовестно заблуждающегося свидетеля, дающего заведомо ложные показания.

Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Подготовка к допросу. Тактические приемы получения правдивых показаний. Тактика допроса обвиняемого, заявившего о своем алиби. Особенности тактики допроса несовершеннолетнего.

Допрос эксперта.

Тактика допроса на очной ставке. Понятие и задачи очной ставки. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы допроса на очной ставке.

Тема 14. Тактика предъявления для опознания

Понятие, сущность, задачи, виды и значение предъявления для опознания.

Общие положения тактики предъявления для опознания. Основные этапы (стадии) предъявления для опознания.

Содержание подготовки предъявления для опознания.

Тактические приемы предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка и использование в расследовании результатов предъявления для опознания.

Тактика предъявления для опознания людей.

Тактика предъявления для опознания трупа.

Тактика предъявления для опознания предметов и документов.

Тактика предъявления для опознания животных.

Тактика предъявления для опознания помещений и участков местности.

Особенности предъявления для опознания по фотокарточкам и по голосу.

Тема 15. Тактика следственного эксперимента

Следственный эксперимент: понятие, сущность, цели и виды. Участники следственного эксперимента. Общие тактические приемы проведения следственного эксперимента. Стадии производства следственного эксперимента и его этапы. Стадия реконструкции и моделирования обстановки и проведения опытных действий. Стадия

фиксации хода и результатов эксперимента. Стадия оценки результатов следственного эксперимента.

Тема 16. Тактика проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте: понятие, сущность, цели и виды.

Участники следственного эксперимента. Общие тактические приемы проведения следственного эксперимента.

Стадии производства следственного эксперимента и его этапы. Стадия реконструкции и моделирования обстановки и проведения опытных действий. Стадия фиксации хода и результатов эксперимента. Стадия оценки результатов следственного эксперимента.

Тема 17. Тактика использования специальных познаний в следственной и судебной практике

Расширение и повышение эффективности использования достижений научно-технического прогресса в процессе борьбы с преступностью — одно из основных направлений укрепления правопорядка, законности в стране. Использование специальных познаний в раскрытии и расследовании преступлений как форма реализации достижений научно-технического прогресса.

Понятие, содержание, виды, задачи и значение использования специальных познаний в следственной и судебной практике.

Понятие и виды судебных экспертиз. Система экспертных учреждений в России. Криминалистические экспертизы и их виды. Методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз.

Назначение криминалистических экспертиз. Подготовка материалов для экспертизы. Определение экспертного задания. Выбор эксперта (экспертного учреждения).

Понятие и значение образцов для сравнительного исследования. Классификация образцов. Требования, предъявляемые к ним. Соблюдение законности при получении образцов для

сравнительного исследования. Субъекты получения образцов. Определение вида, количества и условий получения образцов. Тактические приемы их получения. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые при получении образцов. Фиксация хода и результатов получения образцов для сравнительного исследования.

Процесс криминалистического идентификационного экспертного исследования, его стадии и методы. Виды выводов эксперта.

Оценка заключения эксперта следователем и судом. Использование выводов эксперта в следственной и судебной практике.

Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 18. Общие положения методики расследования преступлений

Криминалистическая методика расследования преступлений как часть науки криминалистики: понятие, содержание, система, задачи и значение.

История возникновения и развития криминалистической методики расследования преступлений. Закономерности преступной деятельности и практики предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, изучаемые криминалистической методикой.

Принципы и источники криминалистической методики расследования преступлений. Место криминалистической методики в криминалистике и связь с иными отраслями правовых знаний.

Значение криминалистической методики расследования преступлений для практики борьбы с преступностью.

Методологические основы расследования отдельных видов и групп преступлений.

Понятие и виды частных методик расследования преступлений. Структура частных методик расследования преступлений:

1) обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений, их структура, уровни конкретизации, порядок определения по различным категориям уголовных дел;

2) криминалистическая характеристика преступлений: понятие, содержание, значение.

Характеристика исходной информации о преступлении. Сведения о предмете преступного посягательства, способы приготовления, совершения, сокрытия преступлений и типичных последствиях преступных действий, личностных особенностях преступников и потерпевших и о наиболее распространенных мотивах преступления.

Программы расследования преступлений: понятие, виды, способы разработки для различных этапов расследования и типичных следственных ситуаций.

Особенности подготовки и проведения следственных действий, розыскных и иных мер, криминалистических операций и комбинаций при расследовании различных видов преступлений.

Взаимодействие следователя и оперативных подразделений.

Особенности использования специальных познаний.

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования. Организация профилактической деятельности при расследовании преступлений.

Тема 19. Методика расследования убийств

Значение борьбы с преступлениями против жизни и здоровья граждан на современном этапе развития Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Получение и проверка первичной информации. Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Программа расследования для различных этапов следственной деятельности по этим категориям уголовных дел.

Особенности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании убийств.

Организация профилактической деятельности следователя при расследовании данных категорий преступлений.

Тема 20. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений

Криминалистическая характеристика краж, разбойных нападений и грабежей. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Получение и проверка первичной информации. Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Программа расследования для различных этапов следственной деятельности по этим категориям уголовных дел.

Особенности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании краж, разбойных нападений и грабежей.

Организация профилактической деятельности следователя при расследовании данных категорий преступлений.

Тема 21. Методика расследования взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Получение и проверка первичной информации. Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Программа расследования для различных этапов следственной деятельности по этим категориям уголовных дел.

Особенности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании взяточничества.

Организация профилактической деятельности следователя при расследовании данных категорий преступлений.

Тема 22. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Получение и проверка первичной информации. Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Программа расследования для различных этапов следственной деятельности по этим категориям уголовных дел.

Особенности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании дорожно-транспортных преступлений.

Организация профилактической деятельности следователя при расследовании данных категорий преступлений.

Тема 23. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Криминалистическая характеристика преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Получение и проверка первичной информации. Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Программа расследования для различных этапов следственной деятельности по этим категориям уголовных дел.

Особенности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Организация профилактической деятельности следователя при расследовании данных категорий преступлений.

Тема 24. Методика расследования налоговых преступлений

Значение борьбы с налоговыми преступлениями на современном этапе развития Российской Федерации.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Получение и проверка первичной информации. Типичные следственные ситуации и следственные версии.

Программа расследования для различных этапов следственной деятельности по этим категориям уголовных дел.

Особенности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий, криминалистических операций и комбинаций при расследовании налоговых преступлений.

Организация профилактической деятельности следователя при расследовании данных категорий преступлений.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Раздел I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Тема 1. Общая теория криминалистики

Цели занятий: закрепление знаний результатов научного анализа объектов криминалистического изучения, использования данных родственных наук криминально-правового цикла, а также естественных, технических и иных специальных наук, лежащих в основе создания теории и методологии криминалистики, ее отдельных теорий и учений, формирующих базу для разработки технических средств, тактических приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

План занятий

1. Усвоение понятия и природы криминалистики.
2. Изучение предмета, системы и задач криминалистики.
3. Систематизация методов криминалистики.
4. Определение места криминалистики в системе юридических и других наук.
5. Решение контрольных вопросов.

Криминалистика учит искусству изобличения лиц, совершивших преступления, с помощью системы специфических средств, приемов и методов. Криминалистика возникла в рамках уголовно-процессуального права как технико-тактическое направление и в дальнейшем выделилась в самостоятельную науку. Двойственная природа криминалистики заключается в том, что она, будучи правовой дисциплиной, широко использует специальные естественные и технические науки (химию, физику, медицину, логику и др.).

Криминалистика — это наука о закономерностях механизма преступления, а также деятельность по его раскрытию и расследованию с целью установления истины по уголовному делу и предупреждения преступлений.

Источниками криминалистики являются: закон, практика (следственная, судебная, экспертная) и наука.

Система криминалистики представляет собой комплекс взаимосвязанных друг с другом разделов (частей):

- а) общей теории криминалистики;
- б) криминалистической техники;
- в) криминалистической тактики;
- г) методики расследования преступлений.

Необходимо раскрыть содержание каждого раздела.

Надлежит обратить внимание на общую и специальные задачи криминалистики.

Методы криминалистики представляют собой способы решения задач криминалистики. Студенты должны уяснить общие и специальные методы криминалистики (собственно криминалистические методы и специальные методы других наук).

Необходимо определить место криминалистики в системе юридических наук; как соотносятся криминалистика и уголовное право. Изучить взаимодействие криминалистики с науками уголовного процесса, криминологией, этикой, административным правом, уголовно-исполнительным правом, психологией, судебной медициной, судебной химией и другими общественными и естественными науками.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте общее представление о криминалистической науке и ее методологических основах.

2. Раскройте предмет криминалистики.

3. Определите взаимосвязь криминалистики с общественными науками (философией, социологией и т.д.):

— естественными науками (химией, психологией и т.д.);

— правовыми науками (уголовное, уголовно-исполнительное право, уголовный процесс).

4. Раскройте взаимосвязь разделов криминалистики.

Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Цели занятий:

— проверка и закрепление знаний по теории и методологии криминалистической идентификации, а также по ее использованию в оперативно-розыскной работе и доказывании по уголовному делу;

— выработка первоначальных навыков предварительного исследования объектов идентификации, криминалистического анализа идентификационных признаков, сравнения свойств объектов, оценки совпадений и различий и определения оснований вывода;

— выработка навыков оценки выводов экспертных идентификационных исследований в системе собранных по делу доказательств, собирания и суммирования идентификационной информации, формирования идентификационных подсистем доказательств, установления искомого объекта, оценки его доказательственного значения по делу.

План занятий

1. Усвоение основных понятий и принципов криминалистической идентификации.

2. Ознакомление со стадиями, фазами и уровнями криминалистической идентификации.

3. Установление искомого объекта в ходе поисково-идентификационной деятельности и доказывания.

Криминалистическая идентификация и диагностика — это частные криминалистические теории, которые являются научным способом получения доказательств, подтверждающих или отрицающих тождество индивидуально определенных объектов, имеющих значение для расследования преступлений.

Научная основа криминалистической идентификации — теория отражения как всеобщее свойство материального мира. Формами отражения являются: материально фиксированная и психофизиологическая.

Особое внимание при изучении криминалистической идентификации необходимо уделить понятию идентификационных признаков и их классификации. Рассмотреть понятия: идентификационная совокупность; идентификационное поле; идентификационный период.

Объекты идентификации: человек; предметы; вещи; документы; участок местности; криминалистические учеты и др.

Виды идентификации: по материально фиксированным отображениям признаков; по мысленному образу.

Формы осуществления идентификации: предъявление для опознания; идентификационные экспертизы; осмотр и освидетельствование; обыск и выемка; криминалистические и оперативные учеты; идентификационные исследования по оперативным материалам; проверка (установление личности по документам).

Сферы применения идентификации:

— процессуальная деятельность (дознание, предварительное следствие и судебное разбирательство);

— непроцессуальная деятельность (оперативно-розыскная и административная деятельность).

Следует обратить внимание на процесс и этапы идентификационного исследования, характер идентификационных заключений.

Справочные сведения

В связи с тем что освоение понятийного аппарата теории криминалистической идентификации вызывает трудности у студентов, а также в силу разночтений в литературных источниках, приводим в дополнение к учебнику определения отдельных терминов, необходимых для решения приводимых ниже идентификационных задач.

Доказывание тождества — используемая в судебном процессе процессуальная форма установления материальных объектов, связанных с расследуемым событием, на основе идентификационной подсистемы и частной системы доказательств об искомом объекте.

Объекты идентификации — объекты исследования с целью разрешения вопроса о тождестве на основе сравнения отображенных свойств.

Идентифицируемые объекты — объекты сравнительного исследования, отобразившиеся в других объектах и представляющие

необходимую и достаточную для разрешения вопроса о тождестве совокупность идентификационных свойств.

Идентифицирующие объекты — объекты сравнительного исследования с целью разрешения вопроса о тождестве, отобразившие свойства других объектов и являющиеся носителями информации о них.

Задачи

I. В селе Ивановка Михайловского района во дворе своего дома были обнаружены трупы супругов Ольги и Семена Пономаревых с обширными черепно-мозговыми травмами. Обстановка на месте происшествия, положение трупов, повреждения на одежде, ее состояние свидетельствовали о том, что убийству предшествовала драка. Указанное обстоятельство позволило предположить, что части тела, одежда преступника должны были соприкоснуться с потерпевшими, их одеждой.

С соблюдением необходимых правил одежду потерпевших изъяли и упаковали. В правой кисти трупа Семена Пономарева оказались зажатыми несколько волосков. Они, а также подногтевое содержимое трупов супругов и образцы их волос, были изъяты.

По подозрению в убийстве был задержан Николай Носов. Одежду, в которой он находился в ночь убийства, подногтевое содержимое и образцы его волос изъяли.

Носильные вещи потерпевших и подозреваемого направили на экспертизу. По подногтевому содержимому убитых была назначена соответствующая экспертиза.

Задание:

1. Проанализируйте исходную информацию и выделите операции алгоритма поисково-идентификационной деятельности.
2. Определите субъекты и объекты криминалистической идентификации.
3. Какие объекты в данном случае можно отнести к идентифицируемым?
4. Назовите идентифицирующие объекты и их особенности.

II. Сотрудница Сбербанка Лютоева обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее неизвестным преступником. По ее словам, вернувшись к себе домой после работы, она не успела снять пальто, как в комнату стремительно вошел одетый в дубленку серого цвета мужчина среднего роста с закрытым шарфом лицом, зажал ее рот и повалил на постель, требуя близости. Оказывая сопротивление, Лютоева пыталась кричать, но преступник навалился туловищем на ее лицо, а затем заткнул рот тряпкой. В результате борьбы с преступником она потеряла сознание и была изнасилована. По признакам внешности, описанным Лютоевой, в качестве подозреваемого был задержан охранник сбербанка Григорьев, категорически отрицавший свою вину.

Задание:

1. Определите, какой доказательственный факт был установлен в результате проведенных идентификационных исследований?
2. Составьте письменный план поисково-идентификационной деятельности и доказывания следователя.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Определите задачи идентификации в уголовно-процессуальном доказывании.
2. Назовите субъектов криминалистической идентификации и проведите разграничение их компетенции в процессе доказывания тождества.
3. Дайте определение искомого и проверяемого, идентифицируемого и идентифицирующего объектов.
4. Какое методическое значение имеет разграничение общих, частных, родовых, групповых и индивидуальных признаков?
5. В чем состоит различие задач установления идентифицируемого и искомого объектов?
6. Раскройте понятие источника происхождения сравниваемых объектов.
7. В чем заключаются задачи исследования идентификационных признаков и свойств?

8. Определите содержание, условия применения и значение методов ограничения и исключения.

9. Дайте общую характеристику стадий криминалистической идентификации.

10. Дайте общую характеристику вывода эксперта о тождестве.

11. Как следует оценить предположительное заключение эксперта об индивидуальном, родовом и групповом тождестве?

12. Раскройте сущность и содержание криминалистической диагностики.

Раздел II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема 3. Криминалистическая трасология

Цели занятий:

— закрепление теоретических знаний о механизме образования следов, сущности, задачах и методах их обнаружения, фиксации и изъятия как источников и носителей криминалистической информации;

— приобретение практических навыков работы с объемными и поверхностными следами, образованными различными частями тела человека (руками, ногами, зубами), обувью, орудиями, механизмами и транспортными средствами, которые используются в процессе совершения преступлений;

— приобретение практических навыков работы с микроследами и микрообъектами;

— ознакомление с основами методики проведения, условиями и особенностями назначения различных видов судебно-трасологических экспертных исследований.

План занятий

1. Изучение механизма образования различных следов, в том числе при изменяющихся условиях взаимодействия следообразующих и следовоспринимающих объектов.

2. Изучение приемов и выработка практических навыков обнаружения, фиксации и изъятия объемных следов.

3. Выработка приемов и практических навыков обнаружения, фиксации и изъятия поверхностных следов (рук, ног, обуви).

4. Особенности и приемы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома и инструментов.

5. Особенности и приемы фиксации и изъятия следов транспортных средств.

6. Изучение возможностей выявления и использования микроследов и микрообъектов при расследовании.

Трасология — это отрасль криминалистической техники и поэтому студенты должны четко представлять назначение данного раздела.

Понятие «криминалистическая техника» употребляется в широком и узком смысле. В широком смысле — это раздел криминалистики, т.е. система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, способов, приемов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств в целях эффективного расследования и предупреждения преступлений. Особенность криминалистической техники (как раздела) заключается в том, что он состоит из отраслей. В узком смысле под криминалистической техникой необходимо понимать совокупность приборов, инструментов, аппаратов, приспособлений, материалов, применяемых в криминалистических целях.

Классификацию криминалистических средств производят по следующим основаниям:

а) по возникновению криминалистических средств (созданные и используемые только в криминалистической практике и заимствованные из других областей науки и техники);

б) по целевому назначению (средства для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств и средства исследования вещественных доказательств, применяемые при производстве экспертизы);

в) по виду средств (приборы, аппаратура и оборудование, инструменты и приспособления, принадлежности и материалы, комплекты научно-технических средств).

Криминалистическая техника, применяемая при производстве следственных действий, она разнообразна. Необходимо дать перечень видов криминалистической техники, используемой для обнаружения (средства освещения, поисковые приборы, оптические приборы, химические вещества-реагенты, физические вещества) и фиксации (фотографические средства, средства измерения, инструменты для изъятия и упаковки вещественных доказательств, материалы для изготовления слепков и копий). Необходимо уделить внимание и другим способам фиксации.

Правовые основы и условия применения технико-криминалистических средств и методов — важный вопрос данной темы. При ответе на этот вопрос надо обратить внимание на нормативные акты, регулирующие использование криминалистической техники в следственной и оперативно-розыскной деятельности. Условия применения криминалистических средств и методов разделяются на две группы: допустимости и правомерности применения.

Трасология — это отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности образования следов-отображений и разрабатывает научно-технические средства, приемы обнаружения, фиксации и изъятия этих следов с целью использования их для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В криминалистике различают идеальные и материальные следы. Последние рассматривают в широком смысле (следы-предметы и следы-вещества). Материальные следы в узком смысле — это следы-отображения, которые образуются при контактном взаимодействии двух объектов, в результате чего внешнее строение одного объекта отображается на другом объекте.

Обычно следы несут информацию о внешнем строении и других индивидуальных особенностях тех объектов, в результате взаимодействия которых они образовались, что позволяет решить вопрос не только об их групповой принадлежности, но и установить конкретное тождество того объекта, которым данный след образован (оставлен).

Важной предпосылкой реализации таких задач, в особенности идентификационного характера, является, с одной стороны, познание механизма образования конкретного исследуемого следа, с другой —

получение экспериментальных следов (образцов для сравнительного исследования) с теми же или максимально близкими условиями и механизмом их образования.

Понятием «механизм образования следов» обозначают совокупность таких его элементов, как структура следообразующего объекта, направление его движения, фронтальный угол, угол встречи, сила контакта (нажима) взаимодействующих объектов и др. При этом характер следа, в частности его структура, даже при одних и тех же взаимодействующих объектах может весьма существенно изменяться, что необходимо учитывать, используя следы как источники и носители криминалистической информации.

Виды объектов, взаимодействующих при образовании следа-отображения: следообразующий и следовоспринимающий. Классификацию следов-отображений производят в зависимости от:

- 1) следообразующего объекта;
- 2) механизма образования следов;
- 3) параметров следа;
- 4) места расположения изменений на следовоспринимающем объекте;
- 5) визуального восприятия;
- 6) размера следа.

Дактилоскопия — это раздел трасологии, который исследует строение кожных узоров человека с целью идентификации личности, регистрации, розыска преступника. Студенты должны получить представление о строении кожи человека. Необходимо знать следующие понятия: папиллярные линии, папиллярный узор; рассмотреть свойства папиллярного узора. Следует уяснить типы папиллярных узоров (дуговые, петлевые, завитковые) и уметь делать их зарисовку.

При поиске следов пальцев рук необходимо обратить внимание на правила предосторожности, которые необходимо соблюдать.

Необходимо знать порядок дактилоскопирования живых лиц и трупов и средства, применяемые при дактилоскопировании. Студенты должны уяснить порядок дактилоскопирования трупа, находящегося в стадии гниения, мацерации и высыхания кожи, трупного окоченения.

Необходимо изучить виды следов ног человека: следы босых ног, следы ног в носках (чулках), следы обуви, а также действия следователя, направленные на предохранение следов ног от разрушения (например, защита следов от дождя, снега, интенсивного воздействия солнечных лучей, размыва водой).

При обнаружении следов ног рекомендуется изъять сам предмет со следом, а если это невозможно, то изготовить копии (модели) следов. Надо знать структуру единичного следа обуви и босой ноги. Необходимо уяснить три способа изготовления гипсовых слепков с объемных следов ног: заливной, насыпной, комбинированный.

Зубной аппарат человека обладает идентификационными признаками: общими анатомическими признаками строения зубного аппарата и анатомическими особенностями строения отдельных зубов. В зависимости от механизма образования следы зубов подразделяются на две группы: следы надкуса и следы откуса. Следует обратить внимание на правильное изъятие следов зубов с быстроизменяющихся или скоропортящихся объектов.

Под следами крови в криминалистике понимают нахождение любого количества крови в окружающей среде вне организма. Следует различать следующие виды следов крови: брызги, лужи, потеки, мазки, отпечатки. Цвет крови зависит от ее регионального происхождения, давности образования следов, от интенсивности света, температуры, влажности воздуха, поверхности (на которую она попала). Предварительная проверка пятен на кровь осуществляется при помощи перекиси водорода, бензидиновой пробы, с применением люминола.

Волосы являются источником информации при раскрытии преступлений и помогают установить субъект преступления, восстановить (реконструировать) событие преступления. Надо помнить о том, что волосы, изъятые с головы одного и того же человека, имеют различия. С головы человека волосы необходимо срезать (для сравнения) с пяти ее областей. Обратите внимание на правильную упаковку изъятых образцов волос.

Необходимо уяснить криминалистическое значение запаховых следов, разобраться в носителях запаха человека и факторах, которые влияют на срок сохранения запаха. При изъятии и

консервации индивидуальных запахов используют: лоскут хлопчатобумажной байки, фланели; стерильные марлевые салфетки размером около 10—15 см²; алюминиевую пищевую фольгу в рулоне; пульверизатор с водой; пинцеты и резиновые перчатки.

Студенты должны получить представление о микрообъектах, привести примеры. Уяснить порядок обнаружения и изъятия микрообъектов и те средства, которые при этом могут быть использованы.

Форма следов взлома зависит от вида орудия, свойств материала, способа взлома. Необходимо различать два вида следов взлома: следы орудий взлома (следы давления, следы трения, следы резания) и следы излома (следы разрыва, следы перелома, следы скручивания). Иметь представление о способах фиксации и изъятия следов взлома.

Задачи

I. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что кассир АО «Восход» Мартынов, придя на работу, обнаружил исчезновение значительной суммы денег из закрепленного за ним сейфа. Прибывшему на место происшествия работнику полиции кассир сообщил, что поставленная им вчера вечером печать была нарушена, а дверь сейфа оказалась не запертой. Никаких видимых следов механического воздействия на стенки сейфа при его осмотре обнаружено не было.

1. Каков мог быть механизм вскрытия сейфа, какие и где в таком случае могут быть обнаружены следы?
2. Каковы правила поиска, фиксации и изъятия следов?

II. Из продовольственного магазина, расположенного в отдельно стоящем многоэтажном доме, была совершена кража. Судя по обстановке, преступник (и) проник (ли) в помещение через входную дверь, так как она была приоткрыта, а ригель внутреннего замка оказался согнутым.

1. Какие в данном случае следует искать следы и в каких местах?
2. Определите, какие виды следов можно обнаружить на месте происшествия?

III. В лесном овраге был обнаружен труп женщины, прикрытый ветками молодого березняка. При осмотре места происшествия следователем в 10 м от трупа был обнаружен топор и недалеко от него пеньки молодых берез.

1. Какие объекты и для какой цели должен был изъять следователь в данном случае?

2. Определите правила фиксации и изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Что понимается под «следом» в трасологии?

2. Назовите основные виды следов, являющихся объектами судебно-трасологической экспертизы.

3. Что такое следовой контакт и каково его влияние на характер образующегося следа?

4. Какие особенности следообразующего объекта могут передаваться в образованном им следе?

5. Что такое поверхностные и объемные следы? В чем особенности их формообразования?

6. Что понимается под процессуальным оформлением следов, обнаруженных на месте происшествия, как оно практически реализуется и каково значение этого действия?

7. Имеются ли на ладонной части кисти руки человека индивидуальные особенности и можно ли по их отпечаткам идентифицировать личность?

8. Какими признаками отличаются следы: разлома, разрыва и разреза?

9. Какого вида и характера образуются следы при столкновениях транспорта и при наезде автомобиля на пешехода?

10. Каков механизм образования поверхностных следов колес автотранспорта на мокром твердом покрытии дороги (например, асфальте)?

Тема 4. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения

Цели занятий:

— закрепление знаний об огнестрельном оружии, механизме образования следов на боеприпасах при выстреле;

— приобретение практических навыков работы с огнестрельным оружием, боеприпасами и объектами со следами выстрела при расследовании;

— ознакомление с основами методики проведения, условиями и особенностями назначения криминалистических баллистических исследований.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.

2. По конкретным фактам уголовного дела решить идентификационные, классификационные и диагностические задачи:

а) по стреляным пуле и гильзе;

б) по пулевым пробоинам для установления места, откуда был сделан выстрел;

в) по нарезному и гладкоствольному охотничьему оружию.

Криминалистическое оружиеведение — это отрасль криминалистической техники, которая представляет собой совокупность знаний о различных видах оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, следах их применения и разрабатывает средства и способы сбора и исследования этих объектов в целях раскрытия и расследования преступлений. Система криминалистического оружиеведения состоит из следующих разделов: криминалистической баллистики, криминалистического исследования холодного оружия и криминалистического взрывоведения.

Необходимо дать определение криминалистической баллистики и показать ее связь с трасологией, судебной медициной, рассмотреть объекты криминалистическо-баллистического исследования.

Надо знать признаки, которые характерны для огнестрельного оружия. Классификацию огнестрельного оружия производят по следующим основаниям: по способу изготовления, по целевому назначению, по конструкции ствола, по действию ударно-спускового механизма, по числу стволов, по количеству зарядов.

В современном огнестрельном оружии применяются унитарные патроны. Понятие «боеприпасы» рассматривают в широком (все компоненты снаряжения) и узком смысле слова (предметы одноразового использования, предназначенные для поражения объекта путем выстрела или взрыва). По принципу действия боеприпасы могут быть взрывного действия и стрелковые. Надо помнить о том, что структура патрона к боевому и гладкоствольному огнестрельному охотничьему оружию различна.

К следам выстрела относят:

- а) стреляные пули, картечь, дробь, пыжи, гильзы;
- б) следы частей оружия на пулях и гильзах;
- в) копоть выстрела на гильзах, пулях, частях оружия;
- г) изменения на преградах, происшедшие в результате выстрела.

Следует уделить внимание образованию следов выстрела на гильзе, пуле, преградах. Следы на преградах зависят от дистанции выстрела, вида пороха (которым был снаряжен патрон), состояния огнестрельного оружия и его вида. Студенты должны разбираться в понятиях: «штанцмарка», «поясок обтирания», «сквозная и слепая пробоина».

Необходимо получить представление о поиске стреляных гильз на месте происшествия, извлечении снаряда из преград (дерево, кирпич), тела трупа. Надо знать средства, применяемые при обнаружении гильз, извлечении снарядов из преград.

Судебно-баллистическая экспертиза является видом криминалистической экспертизы, относящейся к исследованию огнестрельного оружия, боеприпасов, следов выстрела. При проведении этой экспертизы могут быть решены идентификационные и неидентификационные вопросы.

Необходимо дать определение холодного оружия и перечислить его признаки. Классификацию холодного оружия производят по следующим основаниям: по конструкции, по способу изготовления, по назначению. Клинковое холодное оружие классифицируется: по длине клинка, по форме клинка, по действию клинка. Надо уяснить виды повреждений от применения холодного оружия, правила его изъятия и порядок описания в протоколе.

Криминалистическое взрывоведение — раздел оружейведения, изучающий закономерности взрыва и образования его следов, конструирование взрывных устройств, технические данные таких устройств, практику расследования преступлений, связанных с взрывами.

Необходимо раскрыть задачи криминалистического взрывоведения и особенности осмотра места происшествия по делам, связанным с подготовкой или производством взрыва.

Задача

В частном доме по ул. Эльбрусской обнаружен труп директора индивидуального частного предприятия Соколова с огнестрельными проникающими ранениями грудной клетки и головы.

1. Как можно определить модель оружия, использованного при совершении преступления?
2. Можно ли определить местонахождение стрелявшего?
3. Какова методика идентификации оружия по следам выстрела?
4. Какие виды исследования осуществляются по данному происшествию?

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Определите понятие и предмет криминалистической баллистики.
2. Как классифицируются огнестрельное оружие и боеприпасы?
3. Какие вопросы решаются при криминалистических баллистических исследованиях и каково их значение для расследования преступлений?
4. Каков механизм образования следов на пулях и гильзах в момент выстрела из нарезного оружия?
5. Как можно определить вид, образец и модель оружия, использованного при совершении преступления по найденным на месте происшествия пулям и гильзам?
6. Каким образом устанавливается направление полета пули, дроби, картечи и местонахождение стрелявшего?

7. По каким признакам можно определить дистанцию, с которой производился выстрел?

8. Что понимается под следами близкого выстрела и какое расстояние выстрела при этом имеется в виду?

9. Какова методика идентификации оружия по стреляным пулям и гильзам?

10. Какие другие виды исследований осуществляются в криминалистической баллистике?

Тема 5. Криминалистическое документоведение

Цели занятий:

— получение студентами первоначальных сведений из области теоретических основ судебного почерковедения, методики подготовки, проведения и оценки криминалистической экспертизы почерка;

— практическое ознакомление с элементами анализа наиболее важных признаков почерка и методикой сравнительного исследования рукописей;

— освоение приемов квалифицированного назначения криминалистической экспертизы почерка, подбора образцов почерка, составления постановления о назначении экспертизы, оценка научной достоверности и доказательственного значения заключения эксперта;

— приобретение навыков самостоятельной работы с документами — вещественными доказательствами в процессе их изъятия, следственного осмотра и транспортировки для последующей экспертизы;

— ознакомление с приемами и методами обнаружения признаков технической подделки реквизитов документов при их следственном осмотре;

— получение необходимых знаний для квалифицированного назначения технико-криминалистической экспертизы документов;

— углубление знаний в области технико-криминалистического исследования документов, ознакомление с современными возможностями данной экспертизы при решении ее основных задач;

— выработка умения правильно оценивать заключения технико-криминалистической экспертизы документов с точки зрения их полноты, научной достоверности и обоснованности.

План занятий

1. Закрепление знаний о свойствах почерка и его идентификационных признаках.
2. Сравнительное исследование рукописей.
3. Назначение, проведение и оценка экспертизы почерка.
4. Следственный осмотр документов — вещественных доказательств. Выяснение задач и общих правил осмотра.
5. Осмотр и исследование материалов документов.
6. Осмотр и исследование реквизитов документов: текста, подписей, оттисков печатей и штампов, фотографий, бланка.
7. Осмотр и исследование поврежденных (разорванных) документов; залитых и замазанных текстов; документов со слабовидимыми «угасшими» текстами.
8. Исследование документов с целью идентификации технических средств, используемых при изготовлении документов (или их реквизитов): пишущих машин, печатных форм, средств репрографии.
9. Назначение технико-криминалистической экспертизы документов и оценка заключения эксперта.

Криминалистическое документоведение — это отрасль криминалистической техники, которая разрабатывает средства и методы познания письма и документов в целях раскрытия и расследования преступлений. Необходимо знать задачи этой отрасли криминалистической техники и разбираться в ее содержании.

Письмо представляет собой способ фиксации мысли с помощью специально созданных графических знаков. В нем выделяют две стороны: письменную речь и почерк. Студенты должны разбираться в составляющих элементах письма. Свойствами почерка являются индивидуальность и относительная устойчивость. Надо помнить о том, что на формирование почерка могут оказывать влияние субъективные и объективные факторы. На относительную устойчивость влияют естественные (например возрастные) и

искусственные (маскировка и имитация) факторы и патологические изменения, которые могут возникнуть в результате болезней или травм.

Признаки почерка подразделяются на две группы: общие (характеризующие почерк в целом) и частные (позволяют выделить особенности движений при написании отдельных букв, их частей или межбуквенных соединений). Следует уяснить содержание общих и частных признаков почерка.

Письменная речь представляет собой мысль, зафиксированную в письме (документе). Следует рассмотреть признаки письменной речи (грамматические, лексические, стилистические) и раскрыть их содержание. Топография письма — это расположение текста на листе бумаги. Необходимо изучить топографические признаки: поля, абзацы, выделение слов, расположение строк, перенос слов, вставки пропущенных слов и букв, положение обращения (адресата), подписи, даты, нумерации страниц.

К предмету судебно-почерковедческой экспертизы относят установление:

- а) исполнителя рукописи (подписи, цифровой записи);
- б) условий, в которых выполнялась рукопись;
- в) пола и возраста исполнителя.

Образцы почерка, необходимые для сравнительного исследования, подразделяются на три группы: свободные, условно-свободные и экспериментальные. Необходимо дать характеристику вышеуказанным образцам.

К предмету судебно-автороведческой экспертизы относят: установление автора, когда автор и исполнитель разные лица; установление автора, если текст выполнен на пишущей машинке или распечатан на принтере.

Следует дать определение технико-криминалистического исследования документов как части криминалистического документоведения и определить ее задачи. Документы — это материальные объекты, на которых с помощью знаков (например, с помощью символов) зафиксированы сведения о фактах, имеющих юридическое значение. Классификацию документов необходимо произвести по следующим основаниям: форме, юридической

природе, источникам, способу передачи информации, своему назначению.

Для того чтобы изменить первоначальное содержание текста, преступники прибегают к следующим способам удаления текста: подчистка, травление, смывание, дописка и допечатка (исправление текста), переклейка фотографий (например, в документах, удостоверяющих личность), Замена листов (например, в трудовых книжках, паспортах). Студенты должны разбираться в признаках, по которым можно выявить подделку документа.

Задачи

I. Новониколаевский районный суд в составе: председательствующего В. В. Попова, при секретаре И. Б. Прохоровой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Виктора Петровича Денисова к Степану Ивановичу Мамонтову о взыскании 235 тыс. руб., установил следующее. Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика 235 тыс. руб., данных ему в долг. В подтверждение иска представил расписку. В судебном заседании ответчик заявил, что расписку, представленную истцом, он не писал и денег от истца не брал. Истец утверждает, что текст расписки написан действительно им, но подпись в получении денег выполнена самим ответчиком.

1. Обосновано ли в данном случае назначение экспертизы?
2. Какие материалы должны быть представлены экспертам для разрешения поставленных перед ними вопросов?
3. Каков порядок получения образцов для сравнительного исследования?
4. В каком экспертном учреждении проводится данная экспертиза?

II. При обыске в кабинете главного бухгалтера Ильиной в одной из мусорных корзин было обнаружено множество клочков разорванных документов.

1. Установите, как должен поступить следователь, обнаружив разорванные документы?
2. Есть ли необходимость в назначении технико-криминалистической экспертизы документов?

III. При строительстве многоэтажного здания общежития начальником строительного участка Михеевым и бригадиром Богдановым допускались нарушения правил безопасного ведения строительных работ, не велась необходимая документация, в частности, не производились ежедневные записи в журнале ведения бетонных работ по данному объекту. В ноябре на стройке произошло обрушение, в результате чего получили увечья и погибли несколько человек. В ходе следствия при осмотре журнала ежедневных записей бетонных работ было установлено, что записи с апреля по ноябрь были написаны одним ровным почерком, штрихами одинаковой ширины, цвета и интенсивности окраски.

1. Какие вопросы должны быть поставлены на разрешение экспертизы?

2. Какие объекты подлежат направлению эксперту для проведения соответствующей экспертизы?

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте содержание криминалистического исследования письма.

2. Каковы основные свойства почерка?

3. В чем сущность процесса формирования почерка?

4. Какие факторы приводят к изменениям почерка?

5. Как различаются признаки письменной речи?

6. Каковы основные общие признаки почерка?

7. Каковы основные частные признаки почерка?

8. Что такое образцы почерка? Перечислите их виды?

9. Каковы общие требования, предъявляемые к образцам почерка?

10. Как получить свободные образцы почерка?

11. Как получить экспериментальные образцы почерка?

12. Какие сведения о предполагаемом исполнителе рукописи следует сообщить эксперту?

13. Могут ли следователь и суд оценить полностью, непротиворечивость и научную обоснованность выводов эксперта?

Тема 6. Идентификация человека по признакам внешности

(габитоскопия)

Цели занятий:

- усвоение студентами криминалистического учения о внешнем облике человека, свойствах и признаках его внешности;
- изучение форм, приемов и путей установления человека по признакам внешности;
- приобретение навыков описания внешности человека по методу словесного портрета;
- ознакомление с возможностями использования словесного портрета в оперативно-розыскной и следственной работе;
- приобретение навыков изготовления одноразмерных снимков для сравнительного исследования;
- ознакомление с методикой изготовления субъективных портретов с помощью специальных электронных устройств;
- ознакомление с приемами отождествления личности по фотопортретам.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.
2. Описание внешнего облика человека по методу словесного портрета с натуры и по фотокарточке.
3. Критический разбор постановления об объявлении розыска обвиняемого.
4. Сравнительное исследование фотоснимков с целью установления на них устойчивых совпадений и различий.
5. Критический разбор постановления о назначении фотопортретной экспертизы.

Габитоскопия — это отрасль криминалистической техники, которая изучает внешний облик человека в криминалистических целях. Особое внимание следует обратить на предмет габитоскопии: свойства внешнего облика человека, закономерности его формирования, использование свойств внешности человека для установления и розыска лиц в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

Необходимо раскрыть научные основы идентификации человека по признакам внешности: индивидуальность (неповторимость) внешнего облика человека и относительную устойчивость признаков (примет) внешности.

Под внешним обликом человека понимают совокупность зрительно воспринимаемых внешних данных. Внешний облик человека состоит из двух групп элементов: собственные (общефизические, функциональные, анатомические) и сопутствующие (например, одежда, сумка). В криминалистической литературе можно встретить разделение сопутствующих элементов на постоянные (например, одежда) и носимые (часы). Но, по нашему мнению, для такого разграничения нет оснований. Каждый из элементов внешнего облика характеризуется какими-либо признаками. Необходимо четко представлять правила описания человека по методу «словесного портрета». Цель описания — криминалистическая идентификация. «Словесный портрет» — это система элементов (признаков) криминалистического описания внешности человека.

Необходимо выделить следующие виды идентификации человека по признакам внешности путем:

- предъявления его для опознания;
- сопоставления его внешности с фото- или изопортретом;
- сопоставления его внешности с имеющимся «словесным портретом»;
- сопоставления «словесного портрета» с фото- или изоизображением;
- восстановления лица по черепу (создается скульптурный портрет);
- экспертного отождествления человека по фотоснимкам.

Необходимо уяснить понятие «субъективный портрет». Изображение лица, фигуры человека может быть осуществлено: путем рисования, композиционно-фотографическим («фотороботы») и композиционно-рисованным способом, путем использования компьютерной графики.

Задачей фотопортретной экспертизы является установление тождества личности по фотографическим снимкам. Объектом идентификации могут быть и неопознанные трупы. Экспертиза может

быть проведена как по опознавательным, так и по художественным (любительским) фотоснимкам. В качестве сравнительных образцов представляют снимки:

- полученные путем фотографирования этого лица;
- представленные свидетелями;
- обнаруженные при обыске.

Сравнительный образец наклеивается на бумагу и снабжается удостоверительной надписью и подписью.

Задания

Описание внешнего облика человека с натуры и по фотокарточке по методу словесного портрета

Каждый студент группы составляет описание внешнего облика выделенного преподавателем человека по следующей схеме:

1) собственные элементы: а) общефизические признаки: пол, возраст, антропологический тип, рост и телосложение; б) анатомические: фигура, голова, волосяной покров головы, лицо, лоб, брови, глаза, ресницы, веки, скулы, щеки, нос, губы, зубы, подбородок, затылок, шея, плечи, туловище, грудь, живот, спина, талия, руки, ноги (признаки отмечаются в отношении таких свойств, как размеры, форма-контур, положение, цвет); в) функциональные: осанка, походка, мимика, жестикуляция, привычки и навыки; г) особые и броские приметы;

2) сопутствующие элементы: одежда, головной убор, обувь, мелкие носимые вещи (сумки, портфели, бумажники, портсигары, мундштуки и т.д.); предметы личной гигиены и косметики (расческа, щетка для волос, пудреница и т.д.); украшения (серьги, кулон и др.); письменные принадлежности, компенсирующие предметы (очки, трость, костыль и т.д.).

При описании можно использовать альбом «словесный портрет» и фототаблицы признаков внешности.

Один из студентов оглашает составленный им словесный портрет человека, внешность которого он описал. Это описание коллективно обсуждается и корректируется. Анализируются ошибки, допущенные в описании внешности человека, и их причины.

Удаляется из группы один студент. Студентам предлагается описать внешний облик по методу словесного портрета одного человека из числа оставшихся в группе. Это описание «словесного портрета» записывают на аудиторной доске. Затем приглашается ранее удаленный студент в аудиторию. Его знакомят с составленным описанием и предлагают опознать человека, внешность которого описана.

Предложить каждому студенту описать внешний облик своего соседа по столу на отдельных листах. Собрать их. Предложить одному из студентов зачитать выбранное преподавателем описание и найти из числа присутствовавших человека, внешность которого описывалась.

При установлении лица, внешность которого описывалась, выделить признаки, подтверждающие, что именно этот человек — разыскиваемый. Одновременно обсудить правильность сделанного описания.

Критический разбор постановления об объявлении розыска обвиняемого

Этот материал темы должен помочь студенту полно изложить информационный портрет разыскиваемого. При этом следует обратить внимание на унифицированную терминологию, применяемую при описании внешнего облика человека.

г. Рыбинск 19 ноября 201_ г.

Следователь следственного управления СК г. Рыбинска юрист 1-го класса И. И. Медведев, рассмотрев материалы уголовного дела № ... по обвинению Георгия Тарасовича Боброва, установил следующее.

Г. Т. Бобров обвиняется в том, что 7 ноября, около 20 часов, на пустыре возле спортивной площадки изнасиловал 12-летнюю девочку Олю, убил ее, а через два дня, узнав, что у следователя появились против него улики, скрылся.

Совершение преступления Бобровым подтверждается свидетельскими показаниями М. Н. Сидоренко и Н. К. Юриной, заключением судебно-медицинской экспертизы.

10 ноября вынесено постановление о привлечении Боброва в качестве обвиняемого.

Оперативно-розыскными мероприятиями место нахождения обвиняемого установить не удалось. Не оказалось его также среди задержанных органами полиции, отбывающих наказание в ИТК, находящихся в больницах и моргах. Родственников в г. Рыбинске Бобров не имел. Он не женат. Соседи и знакомые сообщить, где находится Бобров в настоящее время, не смогли. По анкетным данным он родился в г. Вологде. Трудовая книжка его находится в отделе кадров кондитерской фабрики.

Поскольку Бобров от следствия и суда скрылся, руководствуясь ст. УПК РФ, постановил:

1. Объявить розыск Георгия Тарасовича Боброва, 1976 года рождения, уроженца Российской Федерации, образование среднее специальное (в 1994 г. окончил Вологодский радиотехнический техникум), ранее не судимого, холостого, проживающего по адресу: г. Рыбинск, ул. Энергетическая, 21, кв. 54, по профессии радиотехник.

2. Поручить производство розыска отделу уголовного розыска Управления внутренних дел г. Рыбинска.

3. Применить в качестве меры пресечения в отношении обвиняемого Георгия Тарасовича Боброва по его обнаружении — заключение под стражу в соответствии с прилагаемым постановлением следователя.

4. Направить начальнику Управления внутренних дел г. Рыбинска с настоящим постановлением справку о личности разыскиваемого обвиняемого Боброва с установленными данными. Его фотокарточки ни дома, ни у знакомых, ни в архивах кондитерской фабрики не оказалось.

Следователь СУ СК
юрист 1-го класса И. И. Медведев

Справка
о личности разыскиваемого обвиняемого
Боброва Георгия Тарасовича

Приводим сведения, способствующие розыску обвиняемого Боброва. Скрывшийся имеет паспорт серии МЮ-ХІ, № 497136, выданный 2-м отделением милиции г. Рыбинска 3 сентября 2003 г. и билет об освобождении от воинской обязанности по болезни, а также диплом об окончании техникума.

Одет в утепленную армейского образца камуфляжную куртку (зелено-коричневые разводы) с серым меховым воротником, голубые джинсы, белый ношенный свитер, серые ботинки фирмы «Саламандра».

Необходимые вещи могли быть сложены в коричневый кожаный чемодан размером 60х30х20 см, верхняя крышка которого закрывается при помощи змейки, двух прямоугольных никелированных металлических замков, расположенных на передней стенке чемодана, и поперечного кожаного ремня того же цвета. Среди носильных вещей в квартире не оказалось серого габардинового пальто на светлой подкладке из искусственного меха, нескольких полуботинок и черной кепи «фантазия».

Признаки внешности разыскиваемого Г. Т. Боброва: русский, рост средний, лицо овальное, хмурое, волосы прямые, спадающие до плеч. Лобастый с глубоко посаженными глазами, с кустистыми бровями, впалыми щеками, нос древнегреческой формы, рот среднего размера, поджатый, углы рта опущенные, подбородок средний, овальный, безвольный, подбородочная складка слабо выражена, уши средние, прямоугольные, оттопыренные, мочка присоединена к щеке.

Осанка прямая, походка развинченная.

Известные привычки обвиняемого: морщит лоб, хмурит брови, почесывает голову, вынимает сигарету (папиросу) из пачки губами, гасит ее о подошву обуви.

Особые приметы обвиняемого Боброва: среднеазиатская фигура (широкие плечи и узкий таз), шрам на колене правой ноги, кривые зубы, расположенные не параллельно друг другу, а под углом, сильное выступание мускулатуры грудной клетки.

Броская примета: татуировка на груди в виде надписи: «меня исправит расстрел», выполненная синим красящим веществом. 7 ноября снял со сберегательной книжки крупную сумму денег.

Следователь СУ СК
юрист 1-го класса Медведев И.И.

Дайте оценку постановления об объявлении розыска и справки о личности разыскиваемого с точки зрения обоснованности объявления розыска, полноты сведений о разыскиваемом и правильности описания признаков его внешности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Определите понятие и содержание криминалистического учения о внешнем облике человека.
2. Какова система элементов внешнего облика человека и их признаков?
3. Что понимается под собственными элементами внешнего облика человека и их признаками?
4. Какие элементы внешнего облика человека и их признаки относятся к группе сопутствующих?
5. Какие источники информации о внешних признаках человека наиболее часто встречаются на практике?
6. Что понимается под «словесным портретом»?
7. Каковы правила описания внешности человека по методу «словесного портрета»?
8. Какова последовательность описания анатомических элементов внешнего облика человека?
9. Как определяют размеры, форму, положение частей и элементов тела человека?
10. Что понимается под функциональными элементами и их признаками?
11. Что понимают под особыми и броскими приметами?
12. Какие требования предъявляются к подбору фотоматериалов при направлении их на фотопортретную экспертизу?

Тема 7. Криминалистическая регистрация

Цели занятий:

— закрепление и расширение теоретических знаний о сущности уголовной регистрации и видах учетов;

— приобретение практических навыков в осуществлении отдельных форм уголовной регистрации и видов учета;

— ознакомление с принципами создания и особенностями использования автоматизированных информационных систем и банков вспомогательных данных.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов по теме.

2. Ознакомление с формами регистрационных документов, правилами их заполнения и порядком использования.

3. Техника дактилоскопирования. Оформление дактилоскопической карты.

4. Определение типов папиллярных узоров, изучение их строения, выведение основной и дополнительной дактилоскопической формулы.

5. Изучение и оценка других видов уголовной регистрации, в том числе основанных на использовании автоматизированных информационно-поисковых систем и банков данных.

6. Работа с конкретной учебной информационной системой или банком вспомогательных данных (подготовка запроса и его реализация).

Криминалистическая регистрация — это научно разработанная информационная система правил сбора, учета и обработки данных об объектах, попавших в сферу деятельности правоохранительных органов. Следует уделить внимание тем задачам, которые помогает решить криминалистическая регистрация. Особенность криминалистической регистрации заключается в том, что она состоит из подсистем, которые называются криминалистическими учетами.

Объектами криминалистического учета являются такие объекты, которые причинно связаны с событием преступления. Перечислите их. Способы учета подразделяются на алфавитный, дактилоскопический, по признакам внешности, по способу совершения преступления, по внешним признакам регистрируемого объекта. Криминалистические учеты ведутся в различных формах: в

виде картотек (например, видеотеки, следотеки, пулегильзотеки), коллекций, фотоальбомов, автоматизированных поисковых систем.

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц являются решения должностных лиц процессуальных органов (самих процессуальных органов), которые оформляются в виде постановлений, приговоров, протоколов (например, протокол задержания подозреваемого).

Необходимо изучить нормативные акты, предусматривающие криминалистическую регистрацию (Федеральные законы от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»; от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»; от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

Классификацию учетов необходимо производить по следующим основаниям:

- по степени централизации (охвату обслуживаемой территории);
- в зависимости от правовой регламентации;
- в зависимости от особенностей учитываемых объектов;
- в зависимости от признаков объекта учета.

Назначение оперативно-справочных учетов — представить сведения об объектах учета и указать местонахождение этих объектов на момент учета. Следует изучить объекты оперативно-справочных учетов: учет иностранцев, учет осужденных (независимо от состава преступления и вида наказания).

Необходимо рассмотреть объекты розыскных учетов.

Ведение криминалистических учетов требует наличия специальных криминалистических знаний. Назначение этих учетов — оперативное информационное обслуживание раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Нужно уметь разбираться в видах криминалистических учетов:

- по способам совершения преступлений;
- учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений и отобранных у лиц, взятых на учет полицией;
- учет стреляных пуль, гильз и патронов со следами оружия;
- учет поддельных денежных знаков;

- учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом;
- учет медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств; учет образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку;
- учет лиц по признакам внешности;
- учет голосов и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

Изучение темы «*Регистрационные документы, используемые в отдельных видах учетов. Правила их заполнения и порядок использования*» целесообразно организовать по двум направлениям:

1) ознакомление студентов с используемыми ныне бланками (карточками) применительно к конкретным видам оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, а также с инструктивными документами, определяющими порядок их заполнения, направления в информационные центры и другие организационные вопросы;

2) практическая работа с отдельными видами регистрационных документов. При этом основную часть этой работы студент должен выполнить во внеурочное время, руководствуясь рекомендациями, изложенными в учебнике, приказах МВД России и специальных инструкциях.

Задачи

I. При осмотре места происшествия по делу об убийстве гр-на Максимова была обнаружена гильза, выстрелянная из пистолета «ТТ».

1. Для решения каких вопросов может быть использована данная гильза; кто эти вопросы может разрешить?

2. Что должен сделать следователь с обнаруженной гильзой; можно ли в данной ситуации использовать криминалистические учеты и какие именно?

II. Абрамов был задержан на месте преступления при попытке совершить квартирную кражу в г. Первомайске. В ходе следствия потребовалось установить, не привлекался ли ранее Абрамов к

уголовной ответственности за аналогичные или другие преступления, проживая ранее в г. Москве?

1. Как может быть разрешен этот вопрос?
2. Какой документ и куда должен направить для этого следователь?

III. При осмотре места происшествия по делу о краже из продовольственного магазина в деревне Грачи Михайловского района были обнаружены следы пальцев рук. За 10 дней до этого примерно таким же способом была совершена кража из магазина в соседней деревне Кузьмичи того же района, которая пока осталась нераскрытой.

1. Можно ли использовать криминалистические учеты (банки данных) для расследования того и другого преступления, и какие именно?
2. К какой информационной службе в данном случае нужно обратиться?

Вопросы для самоконтроля

1. Что понимается под криминалистической регистрацией и каковы современные способы и формы ее реализации?
2. Что такое алфавитный и дактилоскопический учеты и в каком правоохранительном органе они осуществляются?
3. Что такое основная и дополнительная дактилоскопическая формулы? Каково их значение и принципы выведения?
4. Как и кем осуществляется учет лиц, пропавших без вести?
5. Как и кем осуществляется регистрация и учет патронов, пуль и гильз, которые могут иметь значение как источники доказательственной информации по конкретному уголовному делу?
6. Как и кем осуществляются регистрация и учет неопознанных трупов?
7. Что такое банки вспомогательных данных? Каково их назначение и кем они ведутся?
8. Каковы основные принципы создания и использования криминалистических автоматизированных информационных систем?

Раздел III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Тема 8. Криминалистические версии и плано-организационное обеспечение расследования

Цели занятий:

— усвоение и закрепление основных положений теории и практики версионного мышления и плано-организационных принципов следственной деятельности;

— приобретение навыков анализа исходных и других первичных и последующих следственных данных и формирования выводов об установленных обстоятельствах преступления;

— приобретение навыков планирования и организационного обеспечения расследования.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов и выполнение упражнений с одновременным обсуждением возникающих проблем теоретического и практического характера.

2. Аналитический разбор задач. Устное и письменное выполнение заданий.

3. Подведение итогов.

Криминалистическая тактика — это раздел криминалистики, который изучает сущность организации расследования различного рода преступлений и разрабатывает способы по подготовке и проведению расследования. Общая задача криминалистической тактики — оказать содействие правоохрнительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Необходимо уяснить частные задачи этого раздела криминалистики.

Источниками криминалистической тактики являются:

— достижения гуманитарных и естественных наук (например, науки уголовного процесса, судебной психологии);

— следственная практика;

— положения других разделов науки криминалистики.

Система криминалистической тактики включает в себя общие положения (научно-исследовательскую и научные основы организации

следственной деятельности), относящиеся к расследованию в целом, и тактику проведения отдельных следственных действий, таких как следственный осмотр; допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого; обыск и выемка; следственный эксперимент; опознание и т.д.

Студент должен показать связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики, с уголовным процессом, логикой, судебной психологией.

Тактический прием — это наиболее рациональный способ действия, который избирает следователь (дознатель, оперативный работник, судья) с учетом конкретной следственной ситуации, направленный на повышение эффективности расследования в целом.

Виды тактических приемов необходимо рассматривать с точки зрения правовой регламентации:

- прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом и обязательные для исполнения;

- предусмотренные законом, но их применение не обязательно и зависит от усмотрения следователя;

- приемы, не предусмотренные законом.

Классификацию тактических приемов производят в зависимости от науки, которая явилась основой для формирования тактического приема; в зависимости от сложности их выполнения.

Обратите внимание на условия применения тактического приема (допустимость):

- непротиворечие нормам уголовно-процессуального права;

- соблюдение морально-этических правил;

- научная обоснованность;

- безопасность;

- доступность;

- экономичность;

- целесообразность.

Следует разобраться с понятиями «тактическая комбинация», «тактическая операция», «тактическая рекомендация».

Следственная ситуация представляет собой конкретную обстановку, в которой происходит расследование. Она всегда статична на определенный момент времени. Следственную ситуацию учитывают при планировании расследования преступлений, при

выдвижении криминалистических версий, при подготовке и проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

На следственную ситуацию влияют субъективные и объективные факторы, и студент должен их раскрыть.

Классификацию следственных ситуаций требуется произвести по следующим основаниям:

— относится ли ситуация к отдельному преступлению или виду преступлений;

— по степени информационной определенности;

— в зависимости от совпадения целей участников расследования;

— по значению следственной ситуации для процесса расследования.

Студент должен уяснить, что криминалистическая версия — это обоснованное предположение об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, установления истины по уголовному делу, выдвинутое следователем или другим уполномоченным лицом. Следует определить значение криминалистических версий при раскрытии и расследовании преступлений.

Необходимо отличать криминалистическую версию от частной гипотезы.

Целесообразно произвести классификацию криминалистических версий по следующим основаниям:

— субъекту выдвижения версий;

— объему (кругу объясняемых фактов);

— степени определенности;

— времени построения;

— отношению к предмету доказывания.

Основанием для построения версий может служить информация; полученная из процессуальных и непроцессуальных источников. Необходимо выдвигать столько версий, сколько позволяют факты конкретного происшествия. С появлением новых фактов могут возникать и новые версии. Выдвинутые версии должны быть конкретными. Если остаются невыясненными какие-либо факты, то должны выдвигаться дополнительные версии. При

построении версий используются приемы: анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия. При выдвижении версий следует уделить внимание интуиции.

Правила проверки версий: все версии проверяются как равноценные; не увлекаться одной, наиболее вероятной версией; проверять версии одновременно; каждую версию необходимо подкреплять или опровергать доказательствами.

Планирование расследования — это творческий мыслительный процесс, который осуществляет следователь по поводу своей организационной работы. Следует раскрыть принципы планирования расследования: реальность, динамичность, конкретность, индивидуальность.

Необходимо раскрыть содержание планирования и определить его элементы. Виды планирования: производство конкретного следственного действия; расследование по отдельному уголовному делу; по нескольким уголовным делам, которые находятся в производстве следователя.

Студенты должны получить представление о формах планов: по версиям, по многоэпизодным делам, по лицам. Нужно уяснить содержание плана отдельного следственного действия. При расследовании многоэпизодных дел кроме планов применяют вспомогательную документацию (например, схемы преступных связей подозреваемых, карточки на обвиняемых, схемы-«шахматки»). Надо иметь представление о содержании вспомогательной документации.

Вместе с тем следует отметить, что должное организационно-управленческое обеспечение расследования особенно важно для начального этапа расследования, на котором чаще всего решаются основные задачи раскрытия преступления. В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что указанное обеспечение предполагает:

— быстрое и адекватное реагирование на первичную информацию о преступном деянии;

— определение в соответствии с особенностями совершенного деяния требующихся для его расследования сил (следственных и оперативно-розыскных), организационной формы ведения следствия (расследование одним следователем или группой, бригадой следователей);

— обеспечение готовности технико-криминалистических, тактико-методических и вспомогательных средств материально-технического обеспечения следствия;

— налаживание в интересах быстрого раскрытия преступления четкого взаимодействия следователя (следователей) с оперативно-розыскными работниками соответствующих служб полиции.

Взаимодействие следователя с органом дознания (экспертным подразделением) представляет собой основанную на законе или подзаконных актах их согласованную деятельность с целью наиболее эффективного выполнения задач уголовного судопроизводства.

Правовую основу взаимодействия составляют: уголовно-процессуальное законодательство, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»; нормативные акты МВД России.

Необходимо раскрыть принципы взаимодействия: законность; непрерывность; плановость; знание всеми его участниками возможностей каждой из взаимодействующих сторон; организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений; самостоятельность органов дознания в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности.

Следует рассмотреть формы взаимодействия: процессуальные и организационно-тактические. Важное значение при взаимодействии имеет социально-психологическая совместимость, которая служит условием бесконфликтной ситуации между следователем, оперативным работником и экспертом-криминалистом и представляет собой профессиональные и морально-психологические качества.

Задачи по разработке версий

На основе нижеприведенных исходных данных следует выдвинуть необходимые криминалистические версии.

I. На заснеженном пустыре возле поселка Михайловка 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 слабовидимые следы волочения. У проезжей части эти следы обрываются. К моменту осмотра личность убитой не опознана.

II. Майским утром на склоне оврага около деревни Петушки в куче прошлогодних листьев и хвороста обнаружен труп почтальона Карманова. На тыльной поверхности шеи, лице и груди обнаружены многочисленные колото-резаные 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, Карманов накануне в отделении связи получил крупную сумму денег для раздачи пенсий. Адресаты и обслуживаемые Кармановым пенсионеры ни почты, ни денег от него не получили.

III. Соседи по площадке одинокого пенсионера Попова, проживавшего в однокомнатной квартире, сообщили, что уже давно его не видят. В его же квартире появился новый жилец. Проверка этого заявления показала, что Попов приватизировал свою квартиру и по документам ЖЭУ продал ее господину Петросяну. По данным паспортно-визовой службы Попов уже выписан и должен был уехать в Вологодскую область к родным. Однако на новое местожительство он не прибыл.

IV. Около половины первого ночи в центральную аптеку города Владимира под предлогом получения кислородной подушки

ворвались пятеро мужчин в масках. Двоих дежурных работниц аптеки, угрожая пистолетом, они отвели в туалетную комнату. Один из преступников, вооруженный пистолетом, остался наблюдать за ними. Остальные прошли в комнату, где хранились лекарства, вскрыли принесенными с собой ломиками сейф с наркотиками. В аптеку накануне поступила большая партия наркотических лекарств. Все эти лекарства преступники забрали. По словам дежурных аптеки, охранявший их в туалете преступник находился в состоянии, сходном с наркотическим голоданием, так как его ломало.

Задачи по планированию расследования

I. Группа расхитителей, состоящая из 12 человек, работавших в двух родственных смежных предприятиях, в течение длительного времени занималась хищением со своих предприятий ценного сырья и полуфабрикатов, которые они продавали нескольким коммерческим фирмам. Первичные данные указывали на большое число эпизодов хищений.

1. Какие направления расследования возможны в сложившейся следственной ситуации?
2. Составьте письменный план дальнейшего расследования.

II. Первичные данные по делу, возбужденному в связи с разбойным нападением на квартиру работника коммерческого банка и убийством хозяина квартиры, указывали, какие ценности (денежные и вещественные) были похищены преступниками. Все похищенное они могли увезти только на машине. Судя по данным осмотра места происшествия, потерпевший оказал нападшим на него преступникам серьезное сопротивление с помощью металлического подсвечника. На нем были следы крови. Следы крови обнаружены на лестничной площадке возле квартиры.

1. Какие первоначальные и неотложные следственные действия должны быть спланированы в данном случае?
2. Составьте письменный план расследования.

III. На одной из улиц города между кирпичным забором, окрашенным меловой краской белого цвета, и кустом акации летним

утром на песчаной земле обнаружен труп молодой женщины. Поза потерпевшей была характерной для изнасилования. На лице, передней поверхности тела имелось несколько колото-резаных ран. Одежда потерпевшей в некоторых местах окрашена белой краской и испачкана песком. Почва в месте обнаружения трупа взрыхлена. В нескольких метрах от трупа обнаружены четкие вдавленные следы мужской обуви большого размера, несколько окурков сигарет «Прима» с характерным надломом мундштука, одна спичка с головкой красного цвета.

1. Что из выявленных следов и для решения каких вопросов может быть использовано при составлении плана первоначальных следственных действий?

2. Составьте письменный план дальнейшего расследования.

IV. Ночью работниками полиции при попытке совершения кражи наркотических препаратов из помещения психоневрологического диспансера г. Вологды был задержан мужчина (без документов), назвавший себя Н. В. Изотовым. При допросе он заявил, что не местный, живет с родителями в г. Кирове, не работает, болен шизофренией и состоит на учете в Кировском психоневрологическом диспансере.

Оперативная проверка личности задержанного по горячим следам показала, что он и его родители по указанному им адресу в Кирове не проживают, на учете в Кировском психоневрологическом диспансере он не состоит. Одновременно было установлено, что совсем недавно в одной из аптек г. Кирова совершена кража наркотических препаратов. Преступник пока не установлен.

1. Продумайте план проверки личности задержанного Изотова и возможности совершения им аналогичных преступлений в г. Кирове и в других местах.

2. Составьте письменный план расследования.

V. На основе информации, поступившей из органов полиции по борьбе с экономическими преступлениями, о фактах систематического хищения крупных партий цветного и черного металла с завода и переправления его АО «Парма», была проведена операция по взятию расхитителей с поличным. В ходе этой операции

в момент перевозки похищенного сырья была задержана машина с тремя тоннами листов меди и оцинкованной стали. Машину сопровождал один работник завода и сотрудник АО «Парма». При обыске у каждого из них были изъяты накладные на транспортировку и путевой лист.

1. Продумайте план дальнейших действий следователя сразу после проведения этой операции.

2. Составьте письменный план совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задачи по организации расследования

I. За пять минут до закрытия в небольшой коммерческий магазин ворвался преступник с пистолетом в руке и маской на лице. Напавший заставил продавцов и нескольких посетителей лечь на пол и не двигаться, пообещав стрелять в них, если они не выполнят этого. Затем быстро прошел к кассе, взял всю выручку, выскочил на улицу и побежал к стоявшей у тротуара машине «Жигули». Двое охранников, не бывших в торговом зале во время нападения, но подоспевших к моменту ухода преступника, пытались задержать грабителя. Последний, обнаружив погоню, быстро вскочил в машину, обронив при этом свою шапку. Машину с преступником задержать не удалось, он на ней уехал. Преследователи запомнили только ее цвет, а номер рассмотреть не смогли, так как он был замазан грязью. При этом один из них услышал обрывок фразы, которую сказал преступник водителю автомашины: «... в аэропорт, быстро». Свидетели из числа продавцов и посетителей магазина отметили мягкий южный говор преступника. При осмотре шапки, оставленной грабителем, на ее подкладке была обнаружена написанная фиолетовым красителем часть слова из трех букв «Пер ...» (очевидно обозначающих начало фамилии ее владельца).

1. Какие организационные мероприятия необходимо осуществить для обеспечения расследования по горячим следам?

2. Составьте письменный план отдельных следственных действий и тактических операций, которые целесообразно провести по делу.

II. В центре Москвы была задержана легковая автомашина марки «БМВ», следовавшая с нарушением скорости движения по городу и не остановившаяся по требованию работников ГИБДД. При досмотре машины в ее салоне и багажнике обнаружено 25,5 млн руб. в крупных купюрах, упакованных в несколько холщевых мешков, а под сидением водителя пистолет системы Макарова с полной обоймой патронов. Документы на перевозку денег, предъявленные водителем (он был один в машине), внешне были в порядке и свидетельствовали на первый взгляд о законном перечислении этих денег с помощью авизо фирмой «Эльбрус» г. Волгограда на счет АО «Парма» г. Кирова для закупки леса. Наличие оружия в машине водитель объяснить не мог, заявив, что его обнаружение для него также неожиданно, ибо машина не его. Он лишь перевозит деньги. Все это вызвало предположение о криминальном происхождении денег. Водитель с машиной был задержан.

Проверка пистолета показала, что он был похищен в одной из воинских частей города и находится в розыске. Проверка изъятых у водителя финансовых документов и тех документов, которыми была оформлена данная операция, в свою очередь укрепила мнение работников полиции о криминальном происхождении денег. В частности, документы, прошедшие через банк г. Волгограда и поступившие в банк г. Кирова, скорее всего, подделаны, ибо на всех из них содержались отпечатки совершенно разных печатей.

Вместе с тем работниками полиции при изучении финансовых документов в банке был обнаружен и ряд других подозрительных авизо, поступивших из г. Волгограда, по которым также были перечислены крупные суммы денег. Однако несмотря на подозрительность выявленных документов, по ним банком были перечислены деньги. На этой основе было возбуждено уголовное дело.

1. Продумайте направление расследования, требующиеся силы, которые должны быть задействованы в расследовании, в какой организационной форме, как должно быть налажено взаимодействие?
2. Составьте письменный план дальнейшего расследования.

III. Вооруженный преступник, подсевший ночью в международный экспресс, совершил разбойное нападение на

отдельных пассажиров-иностранцев, следовавших в этом поезде. В одном вагоне он напал на гр-ку Польши. В завязавшейся с ней схватке он убил последнюю и забрал у нее все ценное. Затем, перейдя в другой вагон, ограбил пассажирку из Германии, забрав у нее все имевшиеся деньги и драгоценности. Затем он, дернув стоп-кран, притормозил поезд, спрыгнул с него и бросился в лес, окружавший железнодорожное полотно. Никто из участников этого события не успел разглядеть его лица, а описали лишь рост и одежду. По поступившему в оперативно-розыскные и следственные органы сообщению о случившемся сразу же началось расследование.

1. Как следует организовать розыск и задержание преступника?

2. Какие направления расследования возможны в сложившейся следственной ситуации?

IV. Ранним сентябрьским утром в реке вблизи набережной г. Вологды г-ном Грищенко было обнаружено тело молодой женщины без верхней и нижней одежды. Об обнаруженном он сразу сообщил в полицию. Прибывшие на место происшествия дежурный следователь, судебно-медицинский эксперт и работники полиции вытащили потерпевшую из воды на скос набережной, констатировали ее смерть, осмотрели труп и место его обнаружения.

На теле трупа женщины на вид 19—20 лет при осмотре в области груди, шеи и лица выявлены многочисленные ссадины и кровоподтеки, а также признаки изнасилования. В затылочной части головы обнаружены три раны, причиненные вероятнее всего каким-то тупым предметом.

При тщательном осмотре прилегающей к месту обнаружения трупа территории на асфальтированной дорожке набережной, ее бетонном бордюре и земляном скате в стороне от лежащего трупа обнаружены следы крови, а также серьги, свитер, юбка, нижнее белье, часы, разбитые очки, принадлежащие, судя по всему, потерпевшей. Никаких документов и других указаний на личность убитой в момент осмотра найдено не было.

При предъявлении трупа жителям города для опознания гражданка Турьева, подавшая заявление об исчезновении своей

дочери, узнала в убитой последнюю — Турьеву Ирину — студентку педагогического института.

Судебно-медицинская экспертиза пришла к выводу, что смерть потерпевшей наступила примерно 6—7 часов назад от механической асфиксии вследствие удушения руками. Ушибленные раны волосистой части головы вероятнее всего образовались при ударе о бетонное покрытие. Экспертиза также выявила разрывы промежности, влагалища и прямой кишки и наличие спермы в половом органе.

Грищенко, первым обнаруживший труп и заявивший об этом в полицию, при допросе сообщил, что труп потерпевшей он обнаружил, идя, как всегда утром, по набережной на работу. На месте обнаружения он ничего не трогал, тело из воды не вытаскивал, а сразу же сообщил об обнаруженном в ближайшее отделение полиции. При этом он не только сделал данное сообщение, но и вернулся с работниками полиции на место обнаружения трупа. К моменту прибытия полиции на это место в его обстановке, со слов Грищенко, ничего не изменилось.

1. Какие следственные версии возникают по поводу лица (лиц), совершивших преступление, и других обстоятельств преступления?

2. Какие направления расследования возможны в сложившейся следственной ситуации?

2. Составьте письменный план дальнейшего расследования.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите задачи криминалистической тактики.

3. Какие объективные и субъективные факторы влияют на следственную ситуацию?

4. На чем основано версионное мышление (какие логические приемы лежат в его основе)?

5. Что понимается под криминалистической версией?

6. Каковы правила построения и проверки криминалистических версий?

7. Какие фактические основания могут быть положены в основу следственной версии (только ли данные, добытые следственным путем)?

8. Как классифицируются криминалистические версии?

Тема 9. Тактика осмотра места происшествия

Цели занятий:

- усвоение и закрепление знаний основных положений тактики осмотра места происшествия;
- выработка практических навыков организации и проведения осмотра места происшествия, составления протокола осмотра, планов, схем; изучение порядка упаковки объектов, изъятия образцов;
- приобретение навыков обнаружения и исследования инсценировок на месте происшествия.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов
2. Анализ действий следователя по подготовке и проведению осмотра места происшествия.
3. Обсуждение и анализ полученных результатов осмотра места происшествия.
4. Анализ некоторых типичных ситуаций осмотра места происшествия.
5. Производство осмотра при наличии данных, свидетельствующих об инсценировке места происшествия.
6. Анализ поисковых действий по установлению места преступления.

Следственный осмотр — это следственное действие, состоящее в обнаружении и изучении различных объектов и следов на них, которые могут иметь отношение к делу.

Цели следственного осмотра, как их определяет закон (ст. 176 УПК), заключаются в обнаружении следов преступления, выяснении других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Необходимо произвести классификацию следственного осмотра по следующим основаниям: объект осмотра, последовательность проведения, объем осмотра.

Следует раскрыть требования, предъявляемые к следственному осмотру: своевременность осмотра, его объективность

и полнота; активность осмотра; методичность и последовательность его производства.

Необходимо разобраться в содержании терминов «место происшествия» и «место преступления». Место происшествия — более широкое понятие и включает в себя:

- место подготовки к преступлению;
- место совершения преступления;
- место, где происходило сокрытие следов преступления.

Студенты должны уметь перечислить этапы осмотра места происшествия: подготовительный, который складывается из действий следователя до выезда на место происшествия и по прибытии на место происшествия; рабочий и заключительный.

При фиксации хода и результатов осмотра места происшествия следователи допускают типичные ошибки:

- вносятся предположения, выводы, суждения — как свои, так и потерпевших;
- составляются справки, в которых указывают, что «во время осмотра места происшествия ничего не обнаружено»;
- протокол содержит лишь фрагменты обстановки места происшествия;
- чрезмерно подробное описание объектов, находящихся на месте происшествия;
- незнание следователем стандартных либо общепринятых наименований предметов и их частей;
- использование в протоколе разных названий одного и того же предмета;
- при измерениях употребляются слова «приблизительно», «примерно», «около», «свыше».

Тактика осмотра предметов и трупа имеет особенности (см. ч. 3 ст. 177 и ч. 1, 2 ст. 178 УПК). Осмотр предметов начинается с изучения общего вида предмета, затем переходят к исследованию общих и частных признаков объекта, его состояния, имеющихся дефектов. Особое внимание следует уделить описанию обнаруженных на осматриваемом предмете микрообъектов. Первоначальный наружный осмотр трупа состоит из двух этапов — общего и детального. Действия следователя на этих этапах и необходимо раскрыть студенту.

Освидетельствование — это следственное действие, которое состоит в осмотре тела обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего и свидетеля для обнаружения на их теле особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Студенту необходимо разобраться в подготовительных действиях к освидетельствованию, просчитать шаги следователя в ходе проведения освидетельствования и на его заключительном этапе.

Порядок составления протокола осмотра места происшествия

Протокол осмотра места происшествия

I. Вводная часть

1. Место и дата составления протокола.
2. Время начала и окончания осмотра.
3. Время получения сообщения о происшествии и имя, фамилия, отчество лица, от которого оно поступило.
4. Должность и фамилия лица, составившего протокол.
5. Участники осмотра (понятые, специалисты, судмедэксперт, прокурор, работники полиции, свидетели, потерпевшие и иные лица).
6. Разъяснение прав и обязанностей (понятым, специалистам, участникам).
7. Уведомление участвующих и присутствующих лиц о применении научно-технических средств (фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи).
8. Условия проведения осмотра: а) погода (пасмурная, дождливая, солнечная, снегопад и т.д.); б) освещение (естественное, искусственное); в) температура воздуха (в помещении, на местности).
9. Указание на то, что осмотр производился на основании ст. 176—178 УПК, о чем в соответствии со ст. 166 УПК составлен протокол.

II. Описательная часть

1. Ориентирование места происшествия относительно окружающей обстановки (если дом, то указать на наличие соседних домов, расстояние до них; если квартира или комната, то отметить ее расположение по отношению к соседним квартирам и комнатам; описать подходы к данному месту происшествия; определить границы осмотра).

2. Описание взаимного расположения основных объектов (узлов) данного места происшествия, если, разумеется, это можно сделать, не нарушив обстановки и не повредив следов (перечислить основные объекты на местности, подсобные помещения и комнаты в квартире, отметить их взаимное расположение).

3. Описание отдельных участков местности, помещений, комнат, объектов (узлов):

а) обратить особое внимание на описание входа в помещение, входной двери, состояния запоров на ней и других дверях и окнах; описать ближайшие к входной двери выключатели, осветительные и иные приборы и следы на них;

б) описать действия следователя по осмотру отдельных объектов, узлов;

в) отметить следы, предметы и обстоятельства, обнаруженные при осмотре, результаты приведенных исследований и измерений;

г) указать порядок и условия использования научно-технических средств, объекты, к которым эти средства были применены, полученные при этом результаты.

4. Изъятие, упаковка отдельных объектов и образцов:

а) все обнаруженные объекты, в том числе и следы, должны быть надлежащим образом исследованы и упакованы; на упаковке следует сделать соответствующие надписи, которые удостоверяются следователем и понятыми;

б) с объектов окружающей обстановки, а на местности, кроме того, с растений и почвы следует произвести изъятие соответствующих образцов в целях последующего сравнения с микрочастицами на теле, одежде и обуви преступника, потерпевшего и иных лиц.

5. При описании целесообразно выделять подзаголовки: «Осмотр прихожей», «Осмотр коридора», «Осмотр труп» и т.п.

6. При осмотре трупа необходимо отметить:

а) время, в течение которого производился осмотр трупа;

б) температуру окружающей среды и трупа (с указанием методов измерений и времени, в течение которого они производились);

в) место обнаружения трупа, его позу, расположение его конечностей, положение трупа относительно окружающей обстановки и отдельных объектов (орудий преступления, следов крови и т.п.); расстояние от головы и ног трупа до неподвижных объектов;

г) состояние поверхности, на которой обнаружен труп, ложе трупа;

д) состояние одежды, обуви, следы повреждений на них и теле трупа, их взаимное расположение;

е) наличие в карманах одежды денег, документов, различных предметов; обратить при этом особое внимание на наличие за манжетами одежды, в ее складках автобусных и иных проездных документов, макро- и микрообъектов;

ж) состояние рук трупа на предмет наличия на них волос микрочастиц и других объектов, оставшихся от соприкосновения с окружающей обстановкой и преступником;

з) состояние обуви, наличие или отсутствие на ней загрязнений, микрочастиц, их соответствие обстановке и установленным обстоятельствам происшедшего;

и) наличие трупных явлений (трупных пятен, степени выраженности окоченения с указанием в протоколе времени их исследования, а также соответствия трупных пятен позе трупа).

В ходе осмотра трупа, кроме того, следует:

а) остричь у трупа ногти и изъять содержимое из-под ногтей и из ушных раковин;

б) при обнаружении трупа женщины с признаками убийства, сопряженного с изнасилованием, обеспечить изъятие мазков вагинального содержимого, мазков из содержимого прямой кишки, ротовой полости с

целью обнаружения следов спермы и получения образцов микрофлоры, а также произвести смывы с соответствующих участков тела с целью обнаружения возможных следов спермы, загрязнений и микрочастиц, оставшихся после воздействия преступника;

в) тщательно осмотреть тело и одежду трупа с целью обнаружения волос, оставшихся от преступника;

г) с соблюдением необходимых мер предосторожности (чтобы не попали посторонние микрочастицы) обеспечить изъятие и упаковку одежды потерпевшего в целях проведения экспертного исследования по имеющимся на одежде микрочастицам для установления контактного взаимодействия с одеждой лица, совершившего преступление;

д) при осмотре трупа неизвестного лица обеспечить его дактилоскопирование, изъятие образцов крови, волос, фотографирование.

III. Заключительная часть

1. Указать порядок и условия использования фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи (технические характеристики использованной техники, объектов, пленки, осветителей, насадочных колец и т.п.), конкретные объекты, которые были запечатлены при этом, а также с использованием условных обозначений к протоколу осмотра места происшествия места, откуда производилась съемка.

2. С места происшествия изъято:

1) _____; 2) _____; 3) _____

3. Предметы, указанные в пунктах __, опечатаны сургучной (пластилиновой или иной) печатью, имеющей оттиск «Следователь прокуратуры», № ____

4. К протоколу осмотра прилагаются: планы, схемы, слепки, оттиски следов.

5. Протокол прочитан вслух следователем. Замечания на действия следователя и правильность составления протокола (поступили, не поступили).

Подписи понятых, специалистов, участников осмотра, следователя.

Задача

4 сентября в дежурную часть полиции обратилась С. А. Ломова, которая сообщила, что рано утром 3 сентября ее муж Владимир Федорович Ломов ушел в лес за грибами и домой не вернулся.

В. Ф. Ломов, 1953 года рождения, проживал в частном доме по ул. Вишневой, д. 46, был одет в пиджак темно-серого цвета в клеточку 50-го размера, спортивную футболку красного цвета, темно-зеленые брюки в полоску 48-го размера, черные туфли 41-го размера. С собой у него была серая холщовая сумка. Заявительница пояснила, что она обошла всех знакомых, родственников, звонила в скорую помощь, обращалась в городскую больницу, но безрезультатно.

В процессе розыска были посланы телефонограммы во все близлежащие районные отделы полиции с просьбой ориентировать о происшедшем личный состав и представителей общественности, проведена проверка в больницах, морге, медвытрезвителе, среди задержанных за хулиганство и уголовные преступления.

Через два дня утром 7 сентября дежурному полиции позвонил участковый инспектор Киселев и сообщил, что труп Ломова обнаружен в лесном массиве, в 500 м от пос. Грибановка. Его обнаружили медсестра психоневрологической больницы Лариса Пугачева и ее племянник Николай Володин.

Дежурный полиции поручил Киселеву обеспечить охрану места происшествия и сообщил о происшедшем прокурору района Панкратову, который решил выехать на место происшествия вместе со следователем Поповым.

Подготовка к выезду на место происшествия. Следователь Попов уточнил у дежурного полиции информацию об обстоятельствах и месте обнаружения трупа, а также обстоятельствах, при которых стало известно о пропаже Ломова, об обеспечении охраны места происшествия. Затем он принял меры по подбору понятых и необходимых специалистов (судебно-медицинского эксперта), а также решил включить в оперативную группу кинолога со служебно-розыскной собакой. Поскольку предстояло произвести осмотр в лесу и не исключалась возможность поиска следов и объектов на местности, следователь поручил

дежурному полиции организовать поисковую группу с привлечением общественности. Перед выездом следователь проверил наличие в чемодане необходимых для осмотра научно-технических средств.

1. Оцените действия следователя по подготовке к выезду на место происшествия.

2. Определите, какие научно-технические средства могут понадобиться в процессе осмотра с целью выявления следов и объектов в случае использования преступником огнестрельного оружия, а также при организации поиска на местности орудия преступления.

Подготовительный этап осмотра места происшествия. На месте происшествия следователь опросил Пугачеву и Володина, которые рассказали, что утром они пошли в лес за грибами. В лесу увидели лежащего мужчину. Когда подошли к нему поближе, то обнаружили, что он мертв. Об этом они сообщили работнику полиции Киселеву.

Киселев пояснил, что вместе с Пугачевой и Володиным он подходил к тому месту, где лежал труп. По известным ему из ориентировки приметам личности и описаниям одежды Ломова он убедился, что обнаружен труп Ломова, о чем и доложил дежурному полиции.

По просьбе следователя Попова участковый инспектор Киселев, Пугачева и Володин показали, с какой стороны они подходили к трупу и где могли остаться следы их ног.

Вместе с заместителем начальника уголовного розыска Косыревым и участковым инспектором Киселевым следователь обошел окружающую место обнаружения трупа территорию, сориентировался на местности, определил границы исследования материальной обстановки. Было решено тщательно осмотреть местность на площади примерно в радиусе 100 м от места обнаружения трупа. Участковому инспектору Киселеву было поручено возглавить группу по прочесыванию местности и лесной дороги, а перед этим провести инструктаж членов группы поиска и предупредить их о том, чтобы они до прихода следователя ничего не трогали на месте происшествия. Договорились, что особое внимание при поиске будет обращено на обнаружение орудий преступления,

следов крови, различных вещей и предметов, которые могут принадлежать как потерпевшему, так и преступнику. В поисковую группу в качестве понятых были включены Г. А. Тихонов и Г. Л. Слепнева, которым следователь разъяснил их права и обязанности.

Заместитель начальника уголовного розыска Косырев проинформировал следователя и прокурора о мерах, предпринимаемых сотрудниками уголовного розыска по установлению лиц, которые 4 сентября заходили в лесной массив. Из информации, полученной от оперативных служб, выяснилось, что ул. Вишневая, на которой проживал Ломов, выходит к дороге как раз в районе просеки, проходящей рядом с местом обнаружения трупа. С учетом этой информации следователь поручил оперативным сотрудникам организовать сплошной поквартирный обход. Прокурор посоветовал Косыреву в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий обратить внимание на выяснение характера взаимоотношений погибшего в семье, с соседями, сослуживцами и другими лицами.

Следователь обговорил с прокурором порядок и последовательность наиболее целесообразного исследования обстановки места происшествия. Решили начать осмотр с фиксации положения трупа относительно ориентирующих объектов на местности.

В начале осмотра места происшествия была произведена с четырех позиций ориентирующая и обзорная фотосъемка места обнаружения трупа. Фотосъемку производил по поручению следователя сотрудник экспертно-криминалистического отдела СК С. Д. Бурмистров, который в процессе осмотра по указанию следователя также сфотографировал отдельные узлы и детали обстановки.

После осмотра трупа как основного центрального узла места происшествия наметили обследовать всю окружающую территорию, двигаясь по расширяющейся спирали либо фронтально (в зависимости от полученных результатов). По совету прокурора следователь поручил дружиннику Самойлову подготовить колышки для обозначения осмотренной территории. Как объяснил прокурор, эта мера предосторожности позволит избежать пропусков каких-либо участков местности при ее сплошном обходе.

До начала осмотра была применена служебно-розыскная собака, которая взяла след от трупа, привела к лесной дороге, но затем след потеряла. Повторные попытки применить служебно-розыскную собаку положительных результатов не дали. Следователь предложил сотруднику экспертно-криминалистического отдела и кинологу произвести одорологическую выборку (изъятие запахового следа) с возможных следов преступника.

1. Оцените действия следователя на месте происшествия при подготовке к осмотру (опросы Пугачевой, Володина, Киселева, ориентировка на местности, выбор исходной точки и границ осмотра, а также способа последовательного изучения обстановки места происшествия и т.п.).

2. Определите, правильно ли следователь построил взаимоотношения с работниками оперативных служб полиции, и насколько целесообразно в данном случае привлечение к осмотру дополнительно еще двоих понятых.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Определите сущность и основные задачи осмотра места происшествия.

2. В чем различие понятий «осмотр места происшествия» и «осмотр места преступления»?

3. В каких случаях проводятся дополнительный и повторный осмотры места происшествия?

4. Как наиболее рационально должны быть построены взаимоотношения следователя с участниками осмотра места происшествия (понятыми, прокурором, работниками полиции, представителями общественности, специалистами и иными лицами)?

5. Перечислите основные этапы осмотра места происшествия. В чем их сущность и тактические особенности проведения?

6. Какова роль версий при проведении осмотра места происшествия?

7. Каким основным критериям должен соответствовать протокол осмотра места происшествия?

8. В каких случаях целесообразно привлекать к участию в осмотре подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего?

9. Как нужно фиксировать обстановку места происшествия, если она изменена до начала осмотра?

Тема 10. Тактика обыска и выемки

Цели занятий:

- ознакомление с теоретическими основами обыска;
- усвоение тактически правильных решений, принимаемых при производстве обыска, его подготовке, планировании, проведении и фиксации результатов.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.
2. Составление постановления о производстве обыска и разработка тактического плана обыска.
3. Производство учебного обыска и оформление его результатов.
4. Критический разбор протоколов обыска.
5. Анализ и оценка результатов обыска по архивному уголовному делу.

Обыск представляет собой следственное действие, которое заключается в принудительном обследовании помещений, местности и иных объектов, а также отдельных граждан с целью отыскания и изъятия орудий преступлений, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Задачи обыска:

- получение новых доказательств;
- проверка имеющихся доказательств и следственно-розыскных версий;
- установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений.

Необходимо уяснить виды обыска в зависимости от:

- объектов (обыск в помещении, участков местности, личный обыск, обыск транспортных средств);
- последовательности проведения (первичный, повторный);
- времени проведения (одновременный, разновременный).

Студент должен разобраться в тактике подготовки к обыску и стадиях производства обыска: предварительной, обзорной, детальной, заключительной. Особо следует обратить внимание на начало и окончание стадий, изучить тактические приемы обыска. Студентам следует знать, что обыск в жилище производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК.

При производстве личного обыска должны соблюдаться правила, изложенные в ст. 184 УПК. Личный обыск состоит в обследовании одежды, а иногда и тела обыскиваемого. В последнем случае обследование следует поручать медицинским работникам. Обыскиваемый должен находиться в положении стоя, а обыскивающий в первую очередь обследует его одежду в целях обнаружения и изъятия оружия. Обследование производят сверху вниз: ощупывается головной убор, верхняя одежда, обувь. Изымать необходимо режущие и колющие предметы. После этого надо предложить обыскиваемому встать на другое место. А то место, где он стоял, — осмотреть, чтобы убедиться в том, что обыскиваемый ничего не сбросил себе под ноги.

Выемка — это следственное действие, которое производится при изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ч. 1 ст. 183 УПК). Если объект не выдается добровольно, то выемка производится принудительно.

Ход и результаты обыска и выемки фиксируются в протоколе, который составляется в соответствии со ст. 166 и 167 УПК. Копия протокола согласно ст. 182 УПК вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации. Составление протокола — это основной способ фиксации хода и результатов обыска и выемки. Дополнительными способами являются: фотографирование, видеозапись, составление схем, зарисовок.

Задача

15 ноября в доме № 10, кв. 5 по ул. Катаева совершена кража личных вещей на общую сумму около 1 млн. руб. Преступник, как показал осмотр, проник в квартиру, открыв замок отмычкой. На наличнике двери обнаружены микрочастицы волокон серого цвета. В коридоре, на полу, около двери имеются следы от подошвы обуви, по краям которой видны следы порошка серого цвета, напоминающего цемент. По собранным данным, кража могла быть совершена Виктором Митрофановичем Зотовым, проживающим по ул. Строителей, д. 36, кв. 3.

Установлено, что В. М. Зотов, 30 лет, уроженец г. Ростова, ранее судим за кражу, по специальности слесарь по ремонту автомобилей, имеет гараж во дворе дома и автомашину «Волга». В настоящее время в гараже оборудовал мастерскую, где выполняет частные заказы, живет в отдельной четырехкомнатной квартире вместе с родной сестрой Н. М. Поповой, 35 лет, ее дочь восьми месяцев и мать — Прасковьей Ивановной Зотовой, 68 лет. Мать тяжело больна, и ее нельзя трогать. Одна из комнат в квартире сдана в поднаем А. С. Антипову.

В. М. Зотов ведет разгульный образ жизни, имеет много друзей на почве совместных выпивок, иногда ночует в гараже.

Н. М. Попова никого из соседей и даже представителей ЖЭУ к себе в квартиру не пускает. Узнав человека через «глазок» в двери, Н. М. Попова вежливо просит ее не беспокоить.

Квартира № 3 помещается на втором этаже пятиэтажного дома и состоит из четырех комнат. В коридоре телефон, спаренный с квартирой № 5. Взаимоотношения с жильцами, проживающими в этой квартире, очень плохие, так как В. М. Зотов разрешает своим приятелям долго разговаривать по телефону. Некоторые его знакомые имеют ключ от квартиры Зотова. В коридоре немецкая овчарка.

К ручке двери гаража прикреплено взрывное устройство. В помещении гаража находится автомашина.

1. Составить подробный план обыска.
2. Определить состав участников обыска.
3. Дайте предложения о тактике обыска в сложившейся ситуации.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем криминалистическое отличие обыска от выемки и следственного осмотра?
2. Перечислите основные правила, установленные УПК и криминалистикой, должны соблюдаться в процессе обыска и выемки.
3. В чем заключается подготовка к обыску?
4. Каков круг официальных участников обыска и выемки?
5. Какие процессуальные, организационные и тактические действия выполняет следователь по прибытии на место обыска?
6. Назовите тактические приемы, применяемые при обыске, и определите их психологическую сущность.
7. В чем заключается прием «словесная разведка» в процессе обыска?
8. Каковы особенности обыска в жилых и иных помещениях (на рабочем месте, в гостиницах, общежитиях и т.п.)?
9. Каковы особенности личного обыска?
10. Какова тактика повторного обыска?
11. Какие специалисты и какие технико-криминалистические средства могут понадобиться при обыске?
12. Перечислите способы фиксации хода и результатов обыска и выемки.
13. Какие обстоятельства должны быть указаны в протоколе обыска и выемки?

Тема 11. Тактика допроса и очной ставки

Цели занятий:

- изучение основных тактических приемов допроса;
- анализ ошибок, допускаемых при проведении допросов; приобретение навыков анализа показаний;
- выработка умения находить эффективную тактическую линию допроса в некоторых неблагоприятных ситуациях;
- приобретение навыка допроса.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.
2. Анализ хода и результатов допроса свидетелей и потерпевших.

3. Оценка тактических приемов допроса подозреваемых и обвиняемых.

4. Определение тактически правильной линии допроса.

Допрос — это следственное действие, которое заключается в том, что уполномоченное должное лицо (орган) получает и фиксирует (в установленном процессуальном порядке) показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых об известных им фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Цель допроса — получение правдивой информации об обстоятельствах, имеющих значение по делу.

Классификации допросов производят по следующим основаниям:

- по процессуальному положению допрашиваемых;
- по возрасту допрашиваемых;
- по составу участников;
- по очередности допроса лица;
- по месту проведения допроса;
- по характеру следственной ситуации.

Необходимо учитывать, что процесс формирования показаний включает в себя три стадии: восприятие, запоминание и воспроизведение. Ошибки и искажения возможны на каждой из них. Восприятие и запоминание зависят как от личных качеств человека, так и от объективных факторов. При воспроизведении надо принимать во внимание, что не каждый человек способен грамотно, четко и ясно изложить увиденное и услышанное. Поэтому следователю необходимо конкретизировать нечеткие выражения допрашиваемых.

Необходимо рассмотреть виды подготовки к допросу, которая может быть: криминалистической, специальной, психологической. Студенты должны уяснить тактические приемы допроса, используемые в конфликтных и бесконфликтных ситуациях.

Студентам следует дать определение очной ставки, назвать ее задачи и знать, в чем заключается ее отличие от допроса. Необходимо перечислить действия, которые осуществляет следователь при подготовке к очной ставке, и ее тактические приемы, направленные на разоблачение лжи и активизацию памяти добросовестно

заблуждающихся лиц. Нужно обратить внимание на способы фиксации хода и результатов этого следственного действия.

Задачи

I. У восьмилетней Гали, оказавшейся жертвой полового посягательства, спросили (приводится фрагмент допроса, относящийся к личности преступника):

- Какой был дяденька?
- Страшный.
- А еще какой?
- С блестящим зубом.
- А еще что ты запомнила?
- У него на руке был тигр.

Однако преступника с такой приметой установить не удалось. Лишь несколько месяцев спустя на основании других данных было установлено, что преступление совершил Воробьев, у которого действительно на одном из передних зубов имелась коронка из светлого металла, однако на руке оказалась татуировка в виде танка. При уточнении у Гали причин расхождения выяснилось, что она под словом «тигр» имела в виду танк. Девочка пояснила, а затем это подтвердил и ее отец, что как-то при просмотре одного из кинофильмов она спросила у него, показывая на танк: «Что это такое?» Отец ответил, что это тигр.

1. Укажите ошибку, допущенную при допросе малолетней.
2. Какие тактические приемы следует применять в процессе допроса малолетнего ребенка?
3. Составьте письменный план допроса.

II. Следователь, приняв от работников полиции дело об убийстве в драке, обратил внимание на показания 10-летней Ани о том, что она видела нож у одного из участников драки. Это противоречило обстоятельствам дела.

- Скажи, Аня, — спросил ее следователь, — почему на допросе в полиции ты сказала, что видела в руках у дяди Васи нож?
- Видите ли, как вышло... Меня в полиции дяденьки-сотрудники все спрашивали о ножах. Я и сказала, что видела нож у

дяди Васи, а потом вышла из полиции и подумала: зря я им неправду сказала. Хотела обратно идти, да побоялась...

1. Определите, какие просчеты были допущены при допросе малолетней?

2. Назовите основные тактические особенности допроса малолетних и несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.

III. Виктория Лазарева находилась на свадьбе у своей подруги. После употребления спиртных напитков она направилась на прогулку в парк вместе с Васильевым, с которым познакомилась на свадьбе. Там последний изнасиловал Лазареву, воспользовавшись ее сильным опьянением. Момента насилия из-за наступившей наркотической фазы опьянения потерпевшая не почувствовала. Очнулась, когда ее пытался изнасиловать Михеев, которого привел Васильев. Затем она также не сумела оказать сопротивление Соловьеву. Однако в своих показаниях потерпевшая рассказала о действиях Соловьева как о начале события. Последовательность развития происшедшего она сильно исказила и ложно оговорила не участвовавшего и не присутствовавшего при изнасиловании Белова, который только сидел рядом с ней на свадьбе. В сложных иллюзорных воспоминаниях потерпевшей Белов казался ей присутствовавшим и участвовавшим во все время изнасилования.

На основании этих показаний Лазаревой Белов был задержан, арестован и необоснованно содержался под стражей свыше месяца.

1. Укажите особенности оценки показаний потерпевших, находившихся в момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.

2. Как влияет алкогольное опьянение на формирование показаний свидетелей и потерпевших?

3. Определите тактические приемы допроса потерпевшей в сложившейся ситуации.

IV. При совершении разбойного нападения участники преступной группы под видом работников сантехнической службы ЖЭУ проникли в квартиру Подоровой. Угрожая оружием, они связали хозяйку, заткнули ей рот полотенцем и, чтобы она не могла наблюдать за ними, завязали глаза. Преступники перерыли все вещи,

забрали деньги и ценности. Один из участников группы с целью запугать потерпевшую предлагал: «А давайте выбросим эту... в окно». И хотя материалами расследования было установлено, что преступники находились в квартире не более 15 минут, потерпевшая впоследствии на допросе утверждала, что все происходившее длилось не менее часа.

1. Опишите психологические факторы, затрудняющие определение времени при отрицательных эмоциях.

2. Укажите, как отражаются негативные психические переживания на определении времени.

3. Какие приемы следует использовать, чтобы попытаться преодолеть добросовестное заблуждение допрашиваемого относительно временных промежутков?

4. Назовите лиц, которые более всего способны к точному определению времени.

V. В камере хранения вокзала обратили внимание на неприятный запах, исходивший из одного из чемоданов, сданных на хранение. При вскрытии в нем обнаружили части расчлененного трупа неизвестного мужчины. По книге приема вещей было установлено, что три дня назад чемодан сдала в камеру хранения женщина. С целью установления убийцы следователь предъявил чемодан ряду шоферов такси и лиц, занимавшихся извозом, которые могли доставить его вместе с владелицей на вокзал. Один из шоферов припомнил, что несколько дней тому назад вечером он привез на вокзал неизвестную гражданку с этим чемоданом, который ему запомнился, потому что был большим, имел ярко-синюю полосу с боку и был очень тяжелым. Шофер вспомнил некоторые приметы женщины и сообщил, что она села к нему в машину на остановке такси у Привокзальной площади, а затем подъехала с ним к какому-то дому на одной из близлежащих улиц, из подъезда которого вынесла этот самый чемодан. Поскольку чемодан был очень тяжелым, женщина попросила помочь донести его до машины.

Следователь попросил свидетеля сообщить улицу и дом, из которого женщина вынесла чемодан, однако вспомнить это шофер такси не смог.

1. Определите, какой тактический прием можно было бы использовать в данном случае для того, чтобы помочь свидетелю вспомнить интересующее следствие обстоятельство.
2. Составьте подробный план допроса шофера такси.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем заключается криминалистическая сущность допроса?
2. Перечислите общие психологические особенности формирования показаний допрашиваемых.
3. Назовите субъективные и объективные факторы, которые затрудняют и благоприятствуют восприятию, запоминанию и воспроизведению информации допрашиваемым.
4. Какие приемы необходимо использовать для установления психологического контакта с допрашиваемым?
5. Какие тактические приемы используются в целях оказания допрашиваемому помощи в припоминании забытого и преодолении добросовестного заблуждения?
6. В чем проявляется специфика формирования показаний потерпевших и свидетелей?
7. Какие особенности формирования показаний малолетних и несовершеннолетних следует учитывать при их допросе?
8. В чем проявляется специфика тактики допроса подозреваемых (обвиняемых)?
9. В каких случаях на допросе целесообразно использовать звуко-, видеозапись?
10. Какие формы психологического воздействия допустимы в тактических приемах, применяемых при допросе?
11. Каковы тактические особенности допроса на очной ставке?

Тема 12. Тактика предъявления для опознания

Цели занятий:

- закрепление теоретических основ предъявления для опознания;
- усвоение методических правил предъявления для опознания людей, трупов, предметов, фото-, видеоизображений;

— выработка тактических навыков по производству предъявления для опознавания и фиксации результатов этого следственного действия.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.
2. Отработка тактики проведения опознавания путем деловой игры.
3. Критический разбор протоколов некоторых видов предъявления для опознавания.
4. Составление протокола предъявления для опознавания.
5. Анализ тактических приемов предъявления для опознавания по архивному уголовному делу.

Предъявление для опознавания — это самостоятельное следственное действие, сущность которого состоит в отождествлении ранее воспринимаемого объекта по его мысленному образу.

Формы предъявления для опознавания бывают разные: предъявление объекта в натуре и предъявление фотоизображения (кадр видеофильма) данного объекта, т.е. опознание по изображениям.

Следует уяснить виды предъявления для опознавания (в зависимости от объектов, предъявляемых для опознавания).

Необходимо рассмотреть подготовительную стадию предъявления для опознавания, которая включает в себя:

- допрос опознающего;
- подбор объектов для опознавания;
- подбор участников следственного действия;
- определение времени и места проведения;
- подготовку научно-технических средств фиксации.

Надо иметь в виду, что в качестве опознающего могут выступать потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый. Раскрыть понятие «встречное и оперативное опознание». Перед проведением этого следственного действия необходимо исключить факт случайной встречи опознающего и опознаваемого, а также статистов. Следует разъяснить статистам и понятым их права и обязанности. Следователь предлагает опознаваемому занять любое

место среди статистов. Особое внимание надо обратить на способ приглашения опознающего в кабинет следователя. В ходе опознания опознающий может попросить опознаваемых лиц о совершении тех или иных действий (например, принять определенную позу).

Если опознание производится по фотографиям, то к последним предъявляются следующие требования: они должны быть выполнены в одном масштабе, изготовлены на одинаковой фотобумаге, лица должны находиться на фотографиях в одних положениях и быть «по возможности сходны по внешности». Количество фотографий, предъявляемых для опознания, — не менее трех.

Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех. Однородные объекты — это не только те, которые имеют общие родовые признаки и единое родовое наименование, но и сходны между собой по внешнему виду, форме, размерам, цвету конструкции. Предметами опознания могут быть предметы преступного посягательства (например одежда) и орудия совершения преступления.

Труп предъявляется всегда в единственном числе. Цель — установление личности умершего. Место предъявления — место его обнаружения или морг. Труп следует предъявлять для опознания в раздетом виде, без одежды. Обнаженное тело трупа прикрывают простыней и по мере надобности открывают его. Если лицо трупа загрязнено или повреждено, то перед проведением опознания необходимо провести туалет трупа. Если голова пострадала от механического воздействия или в силу развившихся трупных явлений, то осуществляют ее реконструкцию.

Ход и результаты предъявления для опознания фиксируются в протоколе. Следует обратить внимание на содержание такого протокола и на дополнительные способы фиксации.

Отработка тактики проведения опознания путем деловой игры

Деловая игра обладает присущим этому виду учебной работы этапным развитием, в результате которого выполнение заданий предшествующего этапа влияет на ход последующего.

В организационно-тактическом аспекте группа разбивается на игровые коллективы, а в соответствии с ситуацией распределяются роли. При этом преподаватель с одним из студентов прорабатывает роль «следователя». Сюжет игр может быть разнообразным, но он должен способствовать не только формированию навыков правильного производства следственного действия, предусмотренного ст. 193 УПК, но и приобретению практики вербализации (словесного описания) действий, примет и особенностей опознаваемого лица. Эти описания также могут быть предметом обсуждения.

Упражнение

На одном из занятий в аудиторию вошел мужчина и, представившись преподавателю мастером технической службы, сказал, что начальник службы технических средств Николай Ильич Кожевников просил его устранить неисправности (акустический шум) в компьютере. Для этого этот прибор желательно вынести в лабораторию, чтобы не мешать учебному процессу.

С разрешения преподавателя он находился в аудитории 5—8 минут.

После его ухода преподаватель связывает это посещение с какой-либо криминальной ситуацией, связанной с необходимостью проведения опознания лица, приходившего в аудиторию, по имеющимся у преподавателя фотоснимкам. Для чего он назначает одного из студентов на роль следователя, вручает ему пять фотографий, среди которых имеется и фотография человека, входившего в аудиторию во время занятия, и предлагает осуществить необходимые действия по опознанию личности указанного человека¹.

Студент, выполняющий роль следователя, предлагает участникам семинара описать внешний облик человека,

¹ Предъявление для опознания по фотографии проводится в следственной практике обычно при нахождении опознаваемого и опознающего в разных местностях, причем доставка одного из них к месту предъявления для опознания невозможна или, исходя из интересов следствия, нецелесообразна, а также в случае отказа обвиняемого участвовать в этом следственном действии, когда разъяснения следователя о необходимости его проведения не действуют. В случае смерти опознаваемого или неизвестности его местонахождения также проводится опознание по его фотокарточке.

приходившего во время занятий в аудиторию. После этого преподаватель выбирает самое полное из представленных описаний и со всеми студентами уточняет отдельные его фрагменты. «Следователь» отдает предпочтение студенту, который показал высокий уровень подготовленности по приметоописанию, и ему предлагается роль опознающего. «Следователь» напоминает участникам практического занятия структуру следственного действия, рассказывает, в чем состоят подготовка и порядок предъявления лица по его фотографии. После этого «следователем» проводятся все предусмотренные уголовно-процессуальным законом необходимые действия.

По окончании предъявления для опознания студенты обсуждают его результаты и составляют протокол.

1. Назовите признаки внешности, которые имели наибольшую информативную нагрузку и выделили образ входившего в аудиторию человека.

2. Назовите правила подбора фотографических снимков, предъявляемых для опознания.

3. Изучите содержание типового бланка протокола предъявления для опознания личности по фотокарточке и определите, нужны ли дополнительные тактико-процессуальные реквизиты для достоверности опознания.

4. Контрольный вопрос: допустимо ли проводить опознание, если лицо, которому предъявляют человека или его фотографию, не может сообщить подробные данные о признаках этого объекта, но заявляет, что уверен в опознании объекта при предъявлении (ответ выполнить в письменном виде).

Вопросы и задания для самоконтроля

1. В чем заключается идентификационная сущность предъявления для опознания?

2. Назовите виды и формы предъявления объекта для опознания.

3. Назовите факторы, влияющие на результаты предъявления для опознания.

4. В чем заключается подготовка к предъявлению для опознания?

5. Кто может быть участником предъявления для опознания?
6. Что следует понимать под однородностью предъявляемых для опознания предметов?
7. Как предъявляются для опознания уникальные предметы, не имеющие аналогов?
8. Могут ли предъявляться для опознания участки местности и объекты на ней?
9. Можно ли предъявлять для опознания почерк?
10. Как следует организовать опознание по фотографиям?
11. Как проводится предъявление для опознания по голосу?
12. Как поступить в случае опознания трупа потерпевшего на месте происшествия?
13. Какие научно-технические средства применяются при проведении опознания?
14. Какие требования предъявляются к протоколу опознания?

Тема 13. Тактика следственного эксперимента

Цели занятий:

- ознакомление с теоретическими основами следственного эксперимента и проверки показаний на месте;
- усвоение тактических приемов следственного действия, его подготовки, планирования, проведения, фиксации результатов, оценки их доказательственного значения;
- выработка первоначальных практических навыков проведения и оценки результатов следственного эксперимента, проверки показаний на месте.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.
2. Выбор следственного действия для решения задачи, вытекающей из заданной следственной ситуации.
3. Подготовка следственного эксперимента и составление его плана.
4. Анализ протокола и оценка результатов следственного эксперимента.

5. Соблюдение правил следственного эксперимента и процессуальных прав участвующих в эксперименте лиц.

Следственный эксперимент — это следственное действие, которое состоит в проведении специальных опытов с целью:

- получения новых и проверки имеющихся доказательств;
- оценки следственных версий о возможности существования тех или иных фактов, имеющих значение для дела;
- установления причин и условий, способствующих совершению преступления;
- получения от подозреваемого (обвиняемого, свидетеля, потерпевшего) правдивых показаний.

Следственные эксперименты различаются:

- по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления;
- установлению возможности совершения какого-либо действия;
- установлению механизма и способа образования следов преступления;
- определению наличия или отсутствия профессиональных или преступных навыков;
- установлению возможности существования какого-либо явления.

Следует обратить внимание на участников следственного эксперимента; перечислить ситуации, когда участие подозреваемого (обвиняемого, потерпевшего, свидетеля) необходимо. Студенты должны изучить тактические приемы проведения следственного эксперимента.

Задачи

I. 14 июня в прокуратуру Советского района поступило заявление от Голосовой об исчезновении ее племянницы — Нины Александровны Шаховой. Со слов заявительницы, Нина в сентябре прошлого года выехала в г. Пермь для устройства на работу. С собой Нина взяла чемодан с платьями и другими носильными вещами. Нина была веселой, жизнерадостной девушкой, любила петь и рисовать.

Особенно Нина любила и умела рисовать цветы. Уезжая, она захватила с собой альбом с рисунками и акварельные краски.

При обыске у подозреваемых в убийстве Шаховой сестер Соловьевых были обнаружены некоторые носильные вещи, принадлежавшие исчезнувшей. По поводу обнаруженных вещей сестры Соловьевы показали, что они приобрели их у своей знакомой Нины Шаховой, с которой они некоторое время тому назад встретились. В числе вещей, найденных при обыске, были листочки с нарисованными на них акварельными красками георгинами. Соловьева Мария показала, что рисунки эти выполнены ее сестрой Еленой. Последняя подтвердила эти показания. Цветных карандашей и красок в доме у Соловьевых не оказалось.

1. Установить, какой следственный эксперимент нужно провести в данной ситуации.

2. Составить план проведения следственного эксперимента.

II. На табачной фабрике длительное время расходовалась неучтенная продукция, создаваемая за счет сверхплановой «экономии».

Свидетель Краснов показал, что однажды после обеденного перерыва, находясь в приемной коммерческого директора Ефимова, он слышал его разговор с заведующим складом Крючковым. Речь шла об отправке очередной партии неучтенной продукции в магазины и оформлении ее фиктивными документами. При этом Крючков в возбужденном состоянии говорил Ефимову, что он боится ревизии и не может долго держать товар без документов на складе.

Следователь решил проверить, мог ли Краснов, находясь в приемной, слышать за плотно закрытой дверью разговор, происходящий в глубине кабинета, и провести следственный эксперимент.

1. Определить вид следственного эксперимента и его особенности.

2. Составить план проведения следственного эксперимента.

Вопросы для самоконтроля

1. В чем сущность следственного эксперимента и его отличие от других следственных действий, в частности, осмотра, допроса на месте происшествия, опознания?

2. Какие обстоятельства могут быть выяснены путем следственного эксперимента?

3. Кто должен быть участником следственного эксперимента?

4. Из чего складывается подготовка к следственному эксперименту?

5. Какие мероприятия должны быть предусмотрены в плане следственного эксперимента?

6. Как следует понимать максимальное соответствие условий опытов условиям изучаемого события?

7. С какой целью повторяются опыты в измененных условиях?

8. Как осуществляется фиксация хода и результатов следственного эксперимента?

9. Как следует решать вопрос о доказанности факта, бывшего предметом следственного эксперимента, при положительном и отрицательном результате эксперимента?

Тема 14. Тактика использования специальных познаний в следственной практике

Цели занятий:

— выработка первоначальных практических навыков использования специальных знаний в процессе расследования преступлений;

— усвоение и закрепление знаний основных положений тактики привлечения, специалистов к производству следственных действий;

— ознакомление с теоретическими основами и практикой назначения и проведения экспертизы;

— приобретение практических навыков оценки результатов экспертизы и определение оснований назначения повторной, дополнительной, комиссионной и комплексной экспертиз.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.

2. Выбор специалиста и формы использования специальных знаний.

3. Планирование следственных действий с участием специалистов. Взаимодействие следователя и специалиста при осуществлении задач следственного и судебного действия.

4. Решение вопроса о необходимости назначения экспертизы. Подготовка материалов и формулирование задания эксперту.

5. Оценка заключений экспертизы.

Экспертиза — это следственное действие, которое состоит в производстве по поручению следователя, дознавателя, суда в установленной законом процессуальной форме исследований различных объектов соответствующими специалистами и даче на основе этих исследований заключений.

Необходимо четко представлять себе предмет и объект экспертизы. Предметом экспертизы являются вопросы, относящиеся к любой отрасли знаний, за исключением вопросов права. Объект экспертизы — это носители информации о фактах, подлежащих исследованию с помощью специальных познаний.

Классификацию судебных экспертиз производят по следующим основаниям:

— по предмету экспертизы (криминалистические, биологические, экономические, веществ и материалов, инженерно-технические и др.);

— по характеру решаемых задач и методов исследования (идентификационные, диагностические);

— по очередности проведения (первичные, повторные);

— по объему исследования (основные, дополнительные);

— по численности и составу исполнителей (единоличные, комиссионные, комплексные);

— по месту проведения (проводимые в экспертных учреждениях, проводимые вне экспертных учреждений).

Судебно-экспертные учреждения Минюста России:

— Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦЭСЭ);

— центральные межобластные и областные научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз (ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ);

— отделы (филиалы) или экспертные группы ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ в других городах зоны.

Системы экспертных учреждений МВД России:

— экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД России;

— научно-исследовательская лаборатория (НИЛ) ЭКЦ;

— экспертно-криминалистические управления (ЭКУ) автономных республик, некоторых краев, областей и крупных городов;

— экспертно-криминалистические отделы (ЭКО) областей и районов (в небольших районах — экспертно-криминалистические отделения).

Судебно-психиатрические учреждения:

— Государственный научный центр общей и судебной психиатрии им. В. П. Сербского (Москва);

— судебно-психиатрические отделения или палаты психиатрических (психоневрологических) стационаров (проводят стационарные экспертизы обвиняемых и подсудимых);

— общие отделения психиатрических больниц (экспертиза потерпевших, свидетелей);

— судебно-психиатрические экспертные комиссии (не менее трех специалистов), специально создаваемые для проведения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз (действуют при психиатрических или психоневрологических учреждениях).

Необходимо знать и судебно-медицинские учреждения, которые проводят экспертные исследования.

Стадиями подготовки и назначения экспертизы являются:

— принятие решения о необходимости назначить экспертизу; вынесение мотивированного постановления;

— выбор эксперта или экспертного учреждения;

— постановка вопросов, выносимых на разрешение;

— подбор материалов к предоставлению в распоряжение эксперта.

Студенту произвести оценку заключения эксперта (допустимость, относимость, достаточность).

Задачи

I. Из поступившей в правоохранительные органы информации стало известно, что 22 ноября в 10 часов, при выходе из подъезда своего дома выстрелом со стороны противоположного девятиэтажного здания был убит коммерческий директор торговой фирмы С. А. Григорян. Очевидцем была глухонемая 60-летняя гр-ка М. И. Самойлова, наблюдавшая происшедшее из окна своей квартиры, расположенной на первом этаже.

1. Исходя из конкретной ситуации, определите, есть ли необходимость в использовании специалиста, в какой области знаний и в каких следственных действиях?

2. Определите порядок привлечения специалиста.

II. *Исходная ситуация.* 8 сентября со дна искусственного пруда, находящегося в черте г. Волжского, была извлечена завернутая в полиэтиленовую пленку и перевязанная бельевой веревкой нижняя часть расчлененного трупа мужчины. На следующий день в заливе реки Ахтубы, протекающей в том же районе города, обнаружен труп женщины со следами множественных телесных повреждений, завернутый в такую же полиэтиленовую пленку и перевязанный бельевой веревкой. Позднее, 15 сентября, в трубе ливнестока была обнаружена верхняя часть трупа мужчины, завернутая в различные предметы мужской одежды большого размера, не соответствующего размеру убитого, и полиэтиленовую пленку. Опознание трупов показало, что убитыми являются супруги Кочневы. Среди одежды, в которую были упакованы части трупа, имелась морская тельняшка, а узлы на веревке по внешнему виду напоминали профессиональный морской. Возле ворота мужской рубашки, в которую была упакована нижняя часть расчлененного трупа мужчины, обнаружен седой волос, а на телах обоих убитых найдены девять посторонних волос, похожих на волосы животного.

1. Укажите, какие специальные знания и в какой процессуальной форме необходимо использовать следователю в изложенной ситуации.

2. Составьте план следственных действий с учетом сложившейся следственной ситуации.

Последующая ситуация. В процессе расследования преступления внимание следственных органов привлек некий Н. И. Петухов, 1975 г. рождения, проживавший в двухкомнатной изолированной квартире. Он жил один, имел собаку породы немецкая овчарка, в 1997 г. демобилизовался из военно-морского флота. С учетом имевшихся оперативных данных было решено произвести в его квартире тщательный обыск.

1. Укажите, каких специалистов необходимо привлечь для участия в обыске.

2. Можно ли в дальнейшем этим специалистам поручить производство экспертизы?

Дальнейшее развитие событий. В ходе производства обыска в спальном комнате на обоях, часть из которых была сорвана, обнаружено и изъято множество пятен бурого цвета в виде брызг. Такие же пятна обнаружены и изъяты на полу, подушке, спинке кровати, ножках журнального столика, на трюмо, на дверце платяного шкафа, планках для крепления ковров, на плинтусах и в других местах. С пледа, подушки и паласа изъяты волосы.

В квартире обнаружен и изъят топор с деревянной ручкой, молоток и нож. Там же были найдены большое количество нижнего мужского белья 56-го размера, полиэтиленовая пленка и бельевая веревка, сходные с теми, в которые были упакованы трупы.

1. В данной ситуации разграничьте компетенцию следователя, специалиста и эксперта-криминалиста в работе со следами и вещественными доказательствами.

2. Определите, какие судебные экспертизы будут основными в данной следственной ситуации?

III. 25 июля около 19 часов в районе городского парка, расположенного по ул. Пушкина, была изнасилована 10-летняя Яковлева. Преступник встретил ее на улице и, угрожая убийством, отвел в строящееся здание и изнасиловал. 12 августа около 19 часов в том же районе неизвестный пытался затащить в овраг восьмилетнюю Бобрышеву. На крик девочки появилась ее мать, и преступник скрылся. 15 ноября примерно в 20 часов была изнасилована 10-летняя

Соколова при следующих обстоятельствах. Незвестный пришел на детскую хоккейную площадку возле одного из домов на ул. Пушкина, представился детям тренером по фигурному катанию и предложил записываться в секцию. Войдя в доверие к девочке, он обманным путем завлек ее в строящееся здание, где изнасиловал.

1. Укажите, каких специалистов необходимо привлечь к раскрытию и расследованию совершенных преступлений?
2. В какой форме должны быть использованы специальные знания?

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте формы использования специальных познаний в уголовном судопроизводстве.
2. К производству каких следственных действий привлекаются специалисты? Как решается вопрос о привлечении специалиста?
3. Как оформляется протокол следственного действия с участием специалиста?
4. В каких случаях необходимо производство экспертизы?
5. Какие материалы необходимы для производстве экспертизы?
6. Какие требования предъявляются к образцам для сравнительного исследования?
7. Как решаются вопросы взаимодействия следователя и эксперта при проведении экспертизы?
8. В чем состоит оценка заключения эксперта?
9. Как организована система экспертных учреждений в России?

Раздел IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

Тема 15. Методика расследования убийств

Цели занятий:

— обучение анализу следственной ситуации на основе типовых криминалистических характеристик убийств;

— отработка навыков анализа следственной ситуации, выдвижения следственных версий и принятия решений о направлениях расследования;

— изучение комплексов следственных и иных действий, решения о которых принимаются в типичных следственных ситуациях;

— освоение основных приемов планирования расследования на различных его этапах.

План занятий

1. Закрепление полученных теоретических знаний с помощью обсуждения проблем, связанных с решением контрольных вопросов.

2. Разбор способов решения типовых задач при расследовании убийств.

3. Подведение итогов и рассмотрение предложений, с точки зрения их эффективности и результативности.

Криминалистическая методика является заключительным разделом криминалистики и изучает закономерности по организации расследования, раскрытия и предотвращения преступлений в целях выработки научно обоснованных рекомендаций по наиболее эффективному проведению следствия.

Криминалистическая методика состоит из двух частей: общих положений и частных методик расследования преступлений. Общие положения представляют собой теоретические основы криминалистической методики, которые охватывают фундаментальные вопросы данного раздела, а частные методики расследования преступлений представляют собой научно обоснованные руководства по наиболее целесообразной организации расследования отдельных видов или групп преступлений. Источниками криминалистической методики являются:

— нормы уголовного и уголовно-процессуального права;

— практика раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

— научные знания первых трех разделов криминалистики и других отраслей наук (например, логики, психологии).

Студентам надо разобраться в принципах, учитываемых при разработке частных криминалистических методик: строгое и неуклонное соблюдение законности; плановость расследования; этапность методик расследования.

Классификацию методик расследования преступлений производят по следующим основаниям:

— в зависимости от отношения к уголовному закону (типичные и особенные);

— по объему (полные и сокращенные);

— в зависимости от количества видов преступлений (комплексные и конкретные);

— по форме (разрабатываются в виде практических и методических пособий, учебников, монографий, диссертационных исследований и других научных работ).

Необходимо уяснить структуру методик расследования преступлений:

— криминалистическая характеристика;

— особенности планирования расследования преступлений;

— особенности тактики подготовки и проведения наиболее характерных следственных действий и иных предусмотренных законом мер;

— особенности подготовки и проведения предупредительной деятельности следователей при расследовании преступлений.

Практические занятия по данной теме проводятся в два этапа.

Первый этап обеспечивает контроль усвоения студентами теоретических положений темы, а также формирует навыки рассуждений о необходимой последовательности действий и решений следователя при расследовании убийств. При обсуждении контрольных вопросов важно показать взаимосвязь между типичными криминалистическими характеристиками убийства и типичными комплексами действий следователя на первоначальных этапах расследования. Этот этап позволяет также активизировать знания студентов из смежных областей права (уголовное право и уголовный процесс), которые помогают правильно ориентироваться в общих и частных задачах, решаемых при расследовании убийств. При

раскрытию практического значения в расследовании дел данной категории взаимосвязей и взаимозависимостей личных и вещественных доказательств разъясняется необходимость комплексного использования имеющегося в распоряжении следователя органа дознания инструментария на примерах обычных и специальных последовательностей следственных, поисковых, организационных и иных действий. Занятия предпочтительно проводить в диалоговом режиме, обеспечивающем широкое совместное и заинтересованное обсуждение совместно со студентами возникающих на практике проблем, быстрый поиск оптимальных с точки зрения закона и криминалистических знаний тактических решений. Этому способствует и экспресс-анализ первичных следственных ситуаций. Изучение и обсуждение при экспресс-анализе ситуаций предлагаемых ниже перечней возможных действий следователя позволяет студентам с пониманием строить комплексы следственных действий и ориентироваться в древообразной структуре решений, принимаемых на следствии.

На втором этапе занятий обучаемые приступают к разбору конкретных ситуаций расследования.

Задачи

I. Предприниматель Зайцев решил убить конкурента по бизнесу Медведева, считая, что организация последнего мешает ему в реализации товаров, закупаемых за границей. Знакомый Зайцева Барсуков, узнав о его замысле, предложил нанять человека, который совершил бы убийство. Через несколько дней Барсуков познакомил Зайцева с Волковым, который за 10 тыс. долл. США согласился убить Медведева, если Зайцев достанет ему оружие. Получив от Зайцева пистолет «ТТ», Волков на следующий день выстрелом в упор убил Медведева. В тот же день, во время передачи денег, Зайцев, Барсуков и Волков были задержаны сотрудниками полиции.

1. Определите криминалистическую характеристику данного преступления.
2. Составьте план первоначальных и последующих следственных действий.

II. Симакова и Лабецкая с пятилетним сыном проживали в двухкомнатной коммунальной квартире. Желая занять вторую комнату, Симакова решила избавиться от соседей. С этой целью она достала ядовитое вещество и, выждав удобный момент, вылила в кастрюлю с супом, который подогревался Лабецкой на плите в кухне. От употребления отравленного супа Лабецкая умерла, а ее сын, благодаря оказанной медицинской помощи, остался жив.

1. Определите криминалистическую характеристику преступления.

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

III. Беляков, рабочий геологоразведочной партии, рано утром пришел умываться к реке, протекающей в 100 м от места стоянки экспедиции, увидел на противоположной стороне реки колебание кустов, черный силуэт и услышал треск веток. Полагая, что в кустах медведь, который неоднократно появлялся в этом месте, Беляков побежал в палатку, взял карабин, зарядил его патронами, быстро вернулся к реке и произвел выстрел в кусты на противоположном берегу, где, по его мнению, находился медведь. В действительности в кустах оказался Дмитриев, житель села, расположенного в 12 км от места происшествия, который собирал ягоды. Выстрелом Дмитриеву было причинено проникающее ранение брюшной полости с повреждением печени, от чего наступила смерть при его доставке в больницу.

1. Определите криминалистическую характеристику преступления.

2. Составьте план расследования с выделением первоначальных и последующих следственных действий.

IV. Носков, поступив на первый курс университета, к занятиям не приступил и по результатам зимней экзаменационной сессии получил неудовлетворительные оценки по ряду дисциплин. Он хотел оставить университет, но родители настаивали на продолжении учебы. Чтобы избежать исключения, Носков решил попасть в больницу и получить академический отпуск. Для реализации задуманного он изготовил самодельный пистолет и

попросил своего друга Карпова выстрелить из этого пистолета ему в руку. Карпов вначале отказался, но после того как Носков написал записку, в которой указал, что Карпов будет стрелять в него по его просьбе и за ранение ответственности не несет, с расстояния четырех метров попытался выстрелить в руку Носкова, но попал в грудь. От полученного ранения Носков через несколько минут умер.

1. Определите криминалистическую характеристику преступления.

2. Составьте план первоначальных и последующих следственных действий.

3. Какие следственные действия и розыскные мероприятия характерны на первоначальном этапе расследования.

4. Составьте программу расследования преступления в зависимости от следственной ситуации.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Из каких элементов состоит криминалистическая характеристика убийств?

2. Какие действия следователь вправе осуществить до возбуждения уголовного дела?

3. Какие действия следователь обязан выполнить при получении сообщения об обнаружении трупа?

4. Назовите следственные действия, которые находятся в прямой зависимости друг от друга, выполняются в определенной предусмотренной законом обязательной последовательности и составляют элементы комплексов следственных действий?

5. Какие наборы следственных и розыскных действий наиболее характерны для расследования убийств (в зависимости от этапа расследования)?

6. Какие экспертные исследования и в какой последовательности осуществляются по делам об убийствах?

Тема 16. Методика расследования хищений чужого имущества

Цели занятий:

— усвоение особенностей планирования, производства первоначальных следственных действий и применения научно-технических средств при расследовании краж, совершенных путем взлома хранилищ, и разбойных нападений;

— выработка навыков анализа исходной информации, приемов ее систематизации, построения версий о расследуемом событии, выведения логических следствий и дальнейшего исследования обстоятельств дела о краже, совершенной путем взлома хранилищ, и разбойного нападения.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.
2. Определение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании краж, совершенных путем взлома хранилищ, и разбойных нападений.
3. Выявление лиц, совершивших кражу и разбойное нападение.
4. Решение задач заключительного этапа расследования.

Кражи и разбои относятся к преступлениям против собственности и представляют значительную общественную опасность, так как влекут за собой причинение потерпевшим не только материального ущерба, но и связаны с посягательством на их жизнь и здоровье. Кроме того, разбои, как правило, совершаются группами, на базе которых складываются особо опасные преступные формирования. Успех раскрытия и расследования краж и разбойных нападений зависит, прежде всего, от организации первоначального этапа расследования. Студенты должны использовать разработанные программы раскрытия и расследования преступлений.

Программа первоначального этапа расследования краж и разбойных нападений должна включать себя следующие положения.

Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования:

1. Лицо, подозреваемое в совершении кражи или разбойного нападения, задержано. Алгоритм действий следователя:
 - а) задержание;

- б) личный обыск;
- в) осмотр места происшествия;
- г) освидетельствование подозреваемого (если это необходимо);
- д) допросы потерпевших или материально ответственных лиц и свидетелей;
- е) допрос подозреваемого;
- ж) обыск по месту жительства, по месту работы подозреваемого;
- з) назначение криминалистических и иных экспертиз.
- и) поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

2. Лицо, совершившее кражу и или разбойное нападение, не задержано, но о его личности есть определенные сведения. Алгоритм действий следователя:

- а) допрос потерпевших и материально ответственных лиц;
- б) осмотр места происшествия;
- в) допросы свидетелей;
- г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
- д) поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

3. Лицо, совершившее кражу или разбойное нападение, не задержано и о нем отсутствуют какие-либо сведения. Алгоритм действий следователя:

- а) допрос потерпевших и материально ответственных лиц;
- б) осмотр места происшествия;
- в) допросы свидетелей;
- г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
- д) поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий (направлены на поиск лица (группы лиц), причастного к совершению кражи или разбойного нападения, розыск похищенного имущества и т.д.). Для получения такой информации необходимо использовать криминалистические учеты.

Задачи

I. Хитров, работавший преподавателем информатики на юридическом факультете государственного университета, переписал

с компьютера на свою дискету содержание учебно-методических пособий, подготовленных преподавателями университета для обеспечения учебного процесса, и продал эту дискету за 15 тыс. руб. Тупицыну, работавшему в частном юридическом институте.

Вариант. Тупицын, не умеющий пользоваться компьютером, с целью получения необходимой информации, тайно перевез принадлежащий юридическому факультету компьютер, где хранилась нужная информация, к себе домой и с помощью Хитрова распечатал на принтере тексты хранившихся в памяти компьютера учебно-методических пособий. После этого, для сокрытия следов содеянного, Хитров позвонил коменданту юридического факультета и сообщил, что он отвозил компьютер для ремонта и его нужно привезти на факультет. Комендант выделил автомашину, и Тупицын привез компьютер на факультет.

II. Касымов, директор магазина, расположенного на первом этаже жилого дома, самовольно подключил энергосистему магазина к линиям, снабжающим граждан электроэнергией. Во время капитального ремонта дома рабочие сообщили об этом факте в органы энергонадзора, в связи с чем было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия было установлено, что в течение двух лет, с момента нелегального подсоединения, Касымов не производил оплату поступающей в магазин электроэнергии.

III. Гринько узнал, что его сосед по коммунальной квартире Дремов ночью украл из ювелирного магазина и спрятал у себя в комнате драгоценные изделия. На следующий день, когда все соседи ушли из дома, Гринько вскрыл комнату Дремова, нашел коробки с драгоценностями и перенес их в квартиру своей сестры Косовой. Задержанный полицией Дремов на допросе заявил, что украденные вещи исчезли из его комнаты и что он подозревает в краже Гринько. На следующий день после задержания Гринько драгоценности были обнаружены в квартире Косовой. Следствием было установлено, что Косова не знала о том, что Гринько спрятал в ее квартире украденные вещи.

IV. В перерыве спектакля Ручечник тайно вытащил из кармана Саакова номерок сданной в гардероб шубы его жены.

Гардеробщица театра отказалась выдать шубу Ручечнику, заявив, что она запомнила лиц, получивших у нее предъявленный номерок. После этого Ручечник был задержан работниками театра и передан сотрудникам полиции.

V. Лунин, имея среднее медицинское образование, изготовил подложную копию диплома об окончании медицинского вуза, на основании которой оформился на работу и в течение двух лет выполнял обязанности главного врача в санатории. Всего ему было выплачено в виде заработной платы свыше 1 млн. рублей. Во время предварительного следствия было также установлено, что Лунин справлялся со своими обязанностями, со стороны пациентов и сотрудников санатория жалоб и нареканий на его работу не поступало.

VI. Лукин, работавший комендантом факультета университета, поздно вечером открыл запасным ключом кабинет декана, взял со стола бронзовую статуэтку 1891 г. изготовления, хрустальную пепельницу, изготовленную в 1950 г., и перенес их в свою автомашину, стоявшую перед входом на факультет, а затем, чтобы взять верхнюю одежду, вернулся в здание. В это время уходивший с работы преподаватель факультета Максимов увидел на переднем сидении автомашины Лукина предметы, вынесенные из кабинета декана. Максимов вернулся на факультет и потребовал от Лукина вернуть указанные предметы. Лукин заявил, что он ничего возвращать не собирается и, оттолкнув Максимова, пытался выбежать из здания. Максимов вырвал из рук Лукина ключи от его автомашины, уехал на ней домой и сообщил о случившемся декану. Поздно ночью Лукин позвонил Максиму и сказал, что предаст огласке компрометирующие того сведения, если он не вернет автомашину и не отдаст находившиеся в ней вещи. На следующий день Лукин был задержан сотрудниками полиции.

VII. Плугин, будучи сильно пьян, уснул на скамейке в городском парке. К нему подошел Шумилов, обыскал спящего и, обнаружив у него на руке часы, разрезал ремешок острым ножом и взял их. При разрезании ремешка лезвием ножа была задета кисть

руки Плугина, здоровью которого тем самым был причинен легкий вред, однако потерпевший не проснулся.

VIII. Аксенов и Катаев приехали на квартиру продавца ювелирного магазина Голова на автомашине, принадлежащей Полупанову. Аксенов, будучи в форме капитана милиции, предъявил Голову поддельное постановление о производстве обыска, а Катаева и Полупанова представил как понятых. Обыск, как пояснил Аксенов, производился в связи с тем, что на Голова поступило в органы полиции заявление о том, что он якобы ворует ювелирные изделия. При «обыске» они изъяли два золотых браслета, два женских кольца с тремя бриллиантами на каждом и один мужской золотой перстень-печатку. Указанные изделия включили в «опись» изъятых вещей и оформили «протокол обыска», предложив Голову записать туда свои возражения. С изъятыми ювелирными изделиями они быстро уехали. Через несколько недель, при попытке произвести аналогичный «обыск» в другой квартире, преступники были задержаны сотрудниками полиции.

IX. Операторы автозаправочной станции АО «Нефтеоргсинтез» Довлатов и Изотов в течение шести месяцев регулярно перед началом рабочей смены доливали в резервуар с бензином АИ-95 бензин А-76. В конце смены полученный таким способом излишек бензина АИ-95 они использовали для заправки как личных автомобилей, так и автомобилей своих приятелей. Во время внезапной проверки автозаправочной станции представителями администрации «Нефтеоргсинтеза» Довлатов и Изотов были задержаны с поличным.

X. Около двух часов ночи Родин и его жена возвращались со свадьбы своих знакомых. Когда они проходили мимо автомашины, стоявшей на безлюдной улице, Родин заметил, что дверь машины чуть приоткрыта, а на заднем сидении лежит видеокамера. Родин распахнул дверь и забрал видеокамеру. Его жена, увидев это, потребовала положить похищенную вещь обратно в машину, но Родин сказал, что «такие вещи не возвращают». На следующий день,

когда Родин пытался продать видеокамеру, он был задержан сотрудниками полиции.

Задание:

1. Проанализировать исходную информацию по каждой задаче.
2. С учетом сложившейся ситуации выдвинуть следственные версии.
3. Определить неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
4. Составить программу расследования преступлений.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Раскройте криминалистическую характеристику преступлений против собственности.
2. Определите особенности первоначального этапа преступлений против собственности.
3. Определите особенности последующего этапа краж, грабежей и разбойных нападений.

Тема 17. Методика расследования взяточничества

Цели занятий:

- расширение объема и углубление знаний на методике расследования взяточничества;
- предметное знакомство с особенностями криминалистической характеристики взяточничества и особенно способами его совершения организованными преступными группами;
- выработка некоторых навыков выбора направлений, тактических и методических приемов расследования в различных типовых следственных ситуациях;
- получение представления о характере взаимодействия в процессе расследования следователя с оперативно-розыскными службами.

План занятий

1. Разбор контрольных вопросов.
2. Решение задач.
3. Заслушивание и обсуждение предварительно распределенных докладов по отдельным вопросам заданий (в том

числе и не содержащихся в данном разделе, по усмотрению преподавателя).

4. Устное и письменное выполнение заданий, их разбор и обсуждение.

Взятничество становится в настоящее время одними из весьма распространенных и вместе с тем трудно раскрываемых преступлений по целому ряду причин. В частности, по причинам сложности получения доказательственной и иной криминалистической информации из личных источников (боязнь потерпевших и свидетелей за свою безопасность, незаинтересованность отдельных потерпевших в контакте со следственными органами, круговая порука среди чиновников и др.), частого совершения взяточничества организованными преступными группами (отсюда тщательная подготовка преступления, изощренность способов его совершения и сокрытия). Не случайно поэтому сравнительно небольшое число таких уголовных дел доходит до суда. Указанные обстоятельства требуют хорошего знания методики расследования указанных преступлений.

Задачи

I. Черновец познакомился с Кирпичниковой, муж которой содержался в следственном изоляторе в связи с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, и представился адвокатом. Обещая добиться вынесения ему условного осуждения, Черновец потребовал от Кирпичниковой 20 тыс. долл. США, из которых он якобы для себя возьмет четвертую часть, а остальное передаст судье. Получив требуемую сумму, Черновец скрылся. По заявлению Кирпичниковой, поданному в прокуратуру, он через месяц был задержан. В процессе следствия было установлено, что Черновец действительно был адвокатом, но к судье не обращался, а деньги, полученные от Кирпичниковой, истратил на свои личные нужды.

II. Богданов и Потапов, являясь контролерами госторгинспекции, пришли в кафе «Березка» и произвели контрольную закупку. Установив недовесы и недоливов, они составили акт и стали угрожать буфетчице Нестеренко привлечением

к уголовной ответственности. Нестеренко взяла из кассы 50 тыс. руб. и передала Богданову. После этого Богданов и Потапов акт контрольной закупки уничтожили, а полученные деньги поделили.

III. При проверке фирмы «Корона» налоговый инспектор Гоголев обнаружил, что фирма скрыла от налога более 20 млн. руб. Когда он стал составлять акт, предприниматель Королев сказал ему, что дети такого отца, который ничего не боится, находятся в большой опасности и прежде, чем составлять акт, надо о них подумать. Почувствовав реальную угрозу, Гоголев в акте значительно уменьшил сокрытую сумму. Королев передал ему в конверте 100 тыс. руб.

IV. Преподаватель технического университета Лиходеев получал деньги от студентов за положительные оценки на курсовом экзамене по математике. За пятерку он брал 5 тыс., за четверку — 4 тыс. и за тройку — 3 тыс. руб. Эти деньги студенты отдавали Лиходееву до экзаменов. Всего он получил деньги от 28 студентов.

V. Несовершеннолетние Зыков и Шаров были привлечены к уголовной ответственности за квартирную кражу. Их родители договорились между собой о передаче взятки следователю Лосеву за прекращение уголовного дела, и поручили сделать это отцу Зыкова, который и вручил следователю 100 тыс. руб. Лосев обещал прекратить дело, но впоследствии, испугавшись возможного разоблачения, не сделал этого. Зыков и Шаров были осуждены. После этого родители осужденных передали в прокуратуру совместное заявление, в котором сообщили о даче ими взятки Лосеву.

Задание:

1. Оцените сложившиеся следственные ситуации по каждой задаче.
2. Дайте ответы на следующие вопросы:
 - а) есть ли у следователя основания для возбуждения уголовного дела?

б) какие необходимые следственные действия и оперативные мероприятия необходимо наметить в качестве первоначальных и неотложных?

в) какие собранные по делу данные можно использовать для избобличения подозреваемых?

3. Составьте письменные планы расследования вышеизложенных преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Что является наиболее типичным для криминалистической характеристики взяточничества?

2. Какие типовые первоначальные и последующие следственные ситуации возникают по этим делам?

3. Какие особенности имеются в собирании материалов, необходимых для возбуждения таких уголовных дел, выборе момента возбуждения дела и чем эти особенности обусловлены?

4. Каким образом следует процессуально закреплять данные, полученные в ходе оперативной проверки и документирования преступной деятельности лиц, занимающихся взяточничеством?

5. Какие неотложные и первоначальные следственные действия наиболее целесообразны для типовых следственных ситуаций?

6. Что необходимо предусмотреть для предупреждения возможного отказа потерпевших и свидетелей от ранее данных показаний?

7. Что следует выяснить при допросе подозреваемых?

Тема 18. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений

Цели занятий:

— приобретение навыков ориентирования в типичных следственных ситуациях по делам о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) и выбор правильного направления для быстрого установления решения основных задач расследования;

— приобретение опыта в конструировании следственных версий, выведения следствий из них и в организации проверки версий по делам данной категории;

— закрепление навыков определения комплекса первоначальных действий по расследованию этих происшествий, по криминалистическому анализу собранных данных и их синтезу для установления обстоятельств преступления;

— выработка первоначальных практических навыков назначения и оценки результатов дорожно-транспортной (автотехнической) экспертизы.

План занятий

1. Разбор контрольных вопросов.

2. Оценка криминалистических особенностей, содержащихся в первоначальных материалах, составление протокола осмотра и плана места происшествия по исходным данным, в том числе и фотоснимкам. Критический разбор протокола осмотра.

3. Оценка следственных ситуаций, конструирование следственных версий и планирование по делу о ДТП, когда транспортное средство, совершившее наезд на людей, и его водитель находятся на месте происшествия или отсутствуют.

4. Оценка следственной ситуации, при которой неясно, кто сидел за рулем автомашины. Конструирование соответствующих следственных версий и планирование расследования.

5. Составление фрагмента постановления о назначении автотехнической экспертизы.

6. Решение практических задач с одновременным обсуждением возникающих теоретических вопросов.

7. Анализ архивного уголовного дела с точки зрения правильности использованной следователем методики расследования данного дела.

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью

человека, либо причинение смерти одного или нескольких человек влечет уголовную ответственность (ст. 264 УК).

Криминалистическая характеристика ДТП во многом определяется тем, что они относятся к разряду неумышленных, неосторожных преступлений. В качестве ее элементов можно выделить следующие.

Обстановка совершения ДТП определяется тем, что большинство их происходит в городах, где развита транспортная система, интенсивное пешеходное движение. В сельской местности происшествий совершается в пять раз меньше, чем в городах. Причем, в городах значительное большинство происшествий совершается на перегонах улиц и около четверти — на перекрестках и площадях. Подавляющее большинство ДТП связано с нарушениями правил безопасности дорожного движения водителями

Правовая оценка действий водителя связана с оценкой дорожной обстановки, которая включает в себя комплекс сведений о дорожных условиях, типе и состоянии дорожного покрытия, ширине проезжей части, ее освещенности и состоянии средств регулирования дорожного движения.

По *механизму совершения* выделяют наезды на пешеходов, столкновения транспортных средств, опрокидывания, наезды на препятствия, выпадения пассажиров из транспортных средств. Наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств в большей степени присущи городам, в то время как в сельской местности чаще происходят опрокидывания и наезды на препятствия. Последние часто обусловлены слабым контролем за техническим состоянием транспортных средств и обусловленными им неисправностями.

По характеру типичных материальных следов на месте происшествия можно предположительно определить вид ДТП, установить участвовавшие транспортные средства и водителя, по вине которого оно произошло. Так, для наездов на пешеходов характерны следы крови на проезжей части и деталях транспортного средства, неглубокие повреждения частей кузова (крыльев, капота). При столкновениях транспортных средств наблюдаются обширные и глубокие деформации металлических и разломы деревянных частей, множество осколков стекла, частиц краски, грязи и снега,

отделяющихся от нижних частей транспортных средств. Находящиеся в транспортных средствах люди получают характерные телесные повреждения, по которым можно судить, кто из них находился за рулем, а кто на месте пассажира.

Для опрокидываний характерны большой протяженности следы торможения или заноса, повреждения боковых частей и крыши кузова, для наездов на препятствия — значительные разрушения передней части транспортного средства.

При *изучении личности*, нарушившего правила безопасности движения водителя, важно установить его профессиональные качества (стаж работы водителем, уровень подготовки, опыт вождения), а также наличие заболеваний, оказывающих влияние на безопасное вождение, степень утомления к моменту ДТП, наличие алкогольного опьянения.

К *основным причинам* ДТП следует отнести: недисциплинированность водителей и пешеходов, пренебрегающих правилами дорожного движения; переоценку своих способностей, неучет конкретных дорожных условий и т.д.; несоблюдение водителями безопасной дистанции или очередности проезда; переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте; неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящих транспортных средств, сооружений, перед близко идущим транспортным средством; переход проезжей части при запрещающем сигнале светофора.

К обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании ДТП, относятся: 1) характер происшедшего (преступление, несчастный случай, стихийное бедствие); 2) время, место и другие обстоятельства ДТП; 3) виновность водителя в нарушении правил дорожного движения; 4) причинная связь между нарушением правил дорожного движения и наступившими последствиями; 5) механизм ДТП; 6) наличие отягчающих либо смягчающих вину водителя обстоятельств; 7) характер и размер ущерба (в том числе количество пострадавших и степень тяжести вреда здоровью); 8) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Задача

14 апреля дежурному следователю капитану юстиции О. Г. Лобанову позвонил работник ГИБДД лейтенант В. Н. Грачев и сообщил, что на ул. Белокаменной маршрутный микроавтобус «Газель» въехал на тротуар, прилегающий к д. 34 по ул. Коммунистической, сбил двух женщин и после удара об угол этого дома остановился. Из лиц, находившихся в салоне микроавтобуса, трое получили тяжкие телесные повреждения. Водитель микроавтобуса Н. Н. Богомолов находится на месте происшествия. Машина «скорой помощи» отвезла всех пострадавших в больницу.

Следователь О. Г. Лобанов и специалист-автотехник В. В. Соловьев прибыли на место, где были встречены работником полиции Грачевым. Последний информировал следователя о том, что он:

1) обеспечил охрану места происшествия, поручив это двум полицейским;

2) записал адрес больницы, куда отправлены пострадавшие, установил их фамилии, имена, отчества, адреса;

3) оградил конусами-предметами правую сторону проезжей части улицы и тротуар, обозначил мелом места, где находились потерпевшие, и с помощью инспектора ГИБДД организовал объезд транспорта;

4) выявил очевидцев, могущих сообщить некоторые сведения о ДТП, имевшем место в 14 часов 15 минут, записал их фамилии, имена, отчества, адреса;

5) изъял водительское удостоверение у шофера микроавтобуса Богомолова;

6) задержал мужчину, который, со слов водителя микроавтобуса Богомолова, создал аварийную обстановку. Этот гр-н, Сологубов (40 лет), находится в отделении полиции, расположенном в доме

№ 32 на этой же улице;

7) пригласил двух понятых для участия в осмотре места происшествия.

Задание:

1. Проанализируйте исходную информацию.
2. Оцените правильность действий работника полиции Грачева.
3. Составьте письменный план расследования ДТП.

Вопросы для самоконтроля

1. Из каких элементов складывается криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта?

2. Какие данные криминалистической характеристики и каким образом могут быть использованы в целях быстрейшего раскрытия преступления?

3. Какие виды первоначальных следственных ситуаций типичны для дел о ДТП и какова программа действий следователя в каждой из них?

4. Какова программа действий следователя при ситуации, когда транспортное средство и водитель находятся на месте происшествия?

5. Какова программа действий следователя при ситуации, когда водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия?

6. Какие действия выполняют работники полиции до выезда следователя для осмотра места происшествия?

7. Какие криминалистически значимые обстоятельства и объекты должны быть обязательно зафиксированы при осмотре места происшествия?

8. Каковы особенности осмотра транспортного средства?

9. Каковы особенности применения научно-технических средств при осмотре места происшествия?

10. Какие экспертизы назначаются по делам о ДТП?

11. Какие задачи ставятся перед судебно-медицинской экспертизой потерпевших, трупов и вещественных доказательств?

12. Какие задачи могут быть поставлены перед автотехнической экспертизой?

Тема 19. Методика расследования налоговых преступлений

Цели занятий:

— усвоение особенностей планирования, производства первоначальных следственных действий и применения научно-технических средств при расследовании налоговых преступлений;

— выработка навыков анализа исходной информации, приемов ее систематизации, построения версий о расследуемом событии, выведения логических следствий и дальнейшего исследования обстоятельств дела о налоговых преступлениях.

План занятий

1. Решение контрольных вопросов.
2. Определение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании налоговых преступлений.
3. Выявление лиц, совершивших налоговые преступления.
4. Решение задач заключительного этапа расследования.

До недавнего времени налоговая система России включала в себя более 40 различных налогов и иных обязательных платежей. В настоящее время в связи с реализацией антикризисной программы их число несколько уменьшено. Все налоги подразделяются на три уровня: федеральные налоги, налоги региональные и местные налоги.

Под налогом понимается обязательный платеж в бюджет, осуществляемый налогоплательщиком. Плательщиками налогов являются юридические и физические лица, которые в соответствии с законодательством обязаны уплачивать налоги. Поэтому в УК предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от уплаты налога или сборов *с физического лица* путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере (ст. 198 УК) и уклонение от уплаты налога или сборов *с организации* путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере (ст. 199 УК).

Налоговая преступность в наиболее опасной своей части связана с совершением финансовых преступлений, поскольку сокрытые от налогообложения суммы используются в дальнейшем

для криминальной деятельности в области механизмов расчетов при денежном (в том числе валютном) обращении при незаконных операциях по расчетам наличными между организациями, нарушении валютного законодательства, легализации (отмывании) денежных средств и др. Следует напомнить про зарубежный опыт, который показывает, что привлечение к уголовной ответственности за налоговые преступления долгое время являлось основным способом борьбы с главарями организованных преступных группировок.

Многочисленные способы совершения налоговых правонарушений можно с достаточной степенью условности свести к двум основным: 1) непредставление налоговому органу сведений о доходах в установленной форме или установленные сроки; 2) сокрытие или искажение сведений об имевших место доходах и расходах за отчетный период. Последний способ может иметь несколько разновидностей. Он может включать в себя неоформление или ненадлежащее оформление движения товарно-материальных ценностей или денежных средств, неправомерное использование налоговых льгот, демонстрацию фиктивных доходов и расходов, неправомерное манипулирование ценами и др.

В ходе расследования налогового преступления в первую очередь необходимо установить следующие обстоятельства:

1) является ли данное лицо предпринимателем без образования юридического лица, а предприятие (организация) — юридическим лицом (т.е. прошло ли оно государственную регистрацию);

2) обязано ли физическое лицо или предприятие (организация) уплачивать налоги;

3) какие виды налогов и иных обязательных платежей обязано оно уплачивать;

4) какие льготы имеет предприятие по уплате налогов;

5) каков порядок ведения бухгалтерского учета и представления отчетности на предприятии;

6) с какого момента и какая финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась налогоплательщиком;

7) в течение какого времени совершалось преступление (т.е. в течение какого времени осуществлялось внесение искаженных сведений в документы бухгалтерского учета и отчетности);

8) кто осуществлял руководство предприятием в момент совершения налогового преступления, а также отвечал за ведение бухгалтерского учета и представление отчетности;

9) кто непосредственно совершил преступление и кто являлся инициатором его совершения;

10) кем и при каких обстоятельствах были выявлены факты сокрытия объектов налогообложения;

11) какие законодательные и нормативные акты были нарушены;

12) какие виды объектов налогообложения были сокрыты, в каком размере;

13) каковы размеры налогов, неуплаченных с сокрытых объектов налогообложения, какова общая сумма неуплаченных налогов;

14) какой способ сокрытия объектов налогообложения использовался;

15) каковы мотивы совершения преступления.

Вместе с тем всегда при анализе первичных данных следует обращать внимание на то, не совершено ли уклонение от налогов группой лиц по предварительному сговору.

Задачи

I. Индивидуальный предприниматель Сапожников получил во втором квартале 2010 г. прибыль, с которой необходимо было уплатить налог и сумме 5 млн. руб. Однако ни в текущей документации, ни в декларации о полученных за год доходах, представленной в налоговую инспекцию 29 апреля 2011 г., эта прибыль не была указана. Привлеченный к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 198 УК Сапожников заявил, что у него не было умысла совершить данное преступление.

II. Генеральный директор ЗАО «Ель» Козин (он же единственный учредитель общества) знал, что после приобретения им коттеджа стоимостью, равной 300 тыс. долл. США, налоговой инспекцией будут истребованы документы, подтверждающие законность получения им доходов в таком размере. С целью оправдания Козин договорился со знакомым управляющим

коммерческим банком Добровым об оформлении кредита на сумму 5 млн. руб. и полученными деньгами расплатился за покупку коттеджа, предоставив копию кредитного договора в налоговую инспекцию. Долг перед банком Козин погасил в течение месяца после получения кредита, внося имевшиеся у него наличные деньги, полученные им в результате бездокументарного совершения нескольких коммерческих сделок.

III. Уральский металлургический комбинат отправил металл в адрес греческой фирмы «Олимпиакос» и, представив в налоговую инспекцию справку таможни, получил возмещение НДС из бюджета в сумме 3 млн. руб. Когда вагоны с металлом находились на территории Украины (при экспорте в которую правило возмещения НДС не действовало), директор комбината Еремин переадресовал груз в адрес Харьковского машиностроительного завода.

IV. ООО «Сириус» представило в налоговую инспекцию баланс и справку о результатах хозяйственной деятельности общества за год, в которых было указано, что прибыль ООО «Сириус» получило в размере 200 тыс. руб. При проверке налоговой инспекцией деятельности общества установлено, что руководство ООО «Сириус» составляло фиктивные отчеты о якобы имевших место расходах и включало их в себестоимость продукции. В результате уменьшения объема налогооблагаемой прибыли в бюджет не поступило 1 млн. 150 тыс. руб.

V. ООО «Ромашка», отчитываясь за первый квартал текущего года, скрыло полученную прибыль, с которой необходимо было уплатить налог в сумме 500 тыс. руб. Налоговая инспекция выявила данное нарушение и оштрафовала общество на сумму 20% сокрытой прибыли. В третьем квартале текущего года налоговая инспекция вновь выявила сокрытие прибыли, с которой полагалось уплатить налог в сумме 800 тыс. руб. и вновь оштрафовало ООО «Ромашка» в размере 20% от сокрытой суммы. Ввиду того что общий объем налогов, который руководство общества пыталось скрыть за отчетный период, превышает 1 млн. руб., налоговая инспекция направила материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 199 УК.

Задание:

1. Оцените сложившиеся следственные ситуации по каждой задаче.

2. Дайте ответы на следующие вопросы:

а) есть ли у следователя основания для возбуждения уголовного дела?

б) какие необходимые следственные действия и оперативные мероприятия необходимо наметить в качестве первоначальных и неотложных?

в) какие собранные по делу данные можно использовать для изобличения подозреваемых?

3. Составьте письменные планы расследования вышеизложенных преступлений.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Назовите особенности криминалистической характеристики налоговых преступлений?

2. Каковы особенности первоначального этапа расследования налоговых преступлений?

3. Перечислите особенности последующего этапа расследования налоговых преступлений?

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1. Предмет, система, задачи и методы криминалистики, ее значение в раскрытии и расследовании преступлений

1. По природе наука криминалистики является:

- 1) технической;
- 2) естественно-технической;
- 3) юридической;
- 4) естественно-технической и юридической (имеет двойственную природу);
- 5) нет единства мнений.

2. Предмет науки криминалистики составляют:

- 1) закономерности механизма преступления;
- 2) закономерности возникновения информации о преступлении и его участников;
- 3) закономерности работы с доказательствами (сбор, исследование, оценка, использование);
- 4) разработки технико-криминалистических средств, тактических приемов, методических рекомендаций по работе с доказательствами, организации и планированию предварительного расследования и судебного следствия, предотвращению преступлений;
- 5) все ответы правильные.

3. Общая задача криминалистики:

- 1) изучение преступлений с криминалистических позиций;
- 2) разработка новых и совершенствование технико-криминалистических средств, приемов и рекомендаций по сбору, исследованию и использованию доказательств;
- 3) разработка и совершенствование тактических и методических основ предварительного расследования и судебного разбирательства;
- 4) оказание эффективного содействия правоохранительным органам в борьбе с преступностью (быстрое и полное раскрытие и

расследование преступлений, предотвращение и пресечение преступных посягательств);

5) изучение достижений зарубежных криминалистов и их использование в расследовании преступлений и дальнейших научных исследованиях.

4. Источниками науки криминалистики являются:

- 1) практика и наука;
- 2) закон;
- 3) практика, наука, закон.

5. Система криминалистики состоит из взаимосвязанных друг с другом разделов (частей):

1) общей теории криминалистики (методологических основ криминалистики), трасологии, криминалистической тактики, криминалистического оружиеведения;

2) судебной баллистики, криминалистической техники, тактики назначения и производства экспертизы, взаимодействия органов предварительного следствия с другими службами органов внутренних дел и судебно-экспертными учреждениями;

3) криминалистического документоведения, тактики назначения и производства экспертизы, теории криминалистической идентификации и диагностики, идентификации человека по признакам внешности;

4) теории криминалистической идентификации и диагностики, криминалистической трасологии, криминалистического учета, криминалистической методики расследования преступлений;

5) общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, криминалистической методики расследования преступлений.

6. Раздел криминалистики, состоящий из отраслей, называется:

- 1) теорией криминалистической идентификации и диагностики;
- 2) криминалистической трасологией;
- 3) общей теорией криминалистики;

- 4) тактикой назначения и производства экспертизы;
- 5) судебной баллистикой;
- 6) криминалистической техникой;
- 7) криминалистическим учетом;
- 8) криминалистическим оружиеведением;
- 9) криминалистической тактикой;
- 10) взаимодействием органов предварительного следствия с другими службами органов внутренних дел и судебно-экспертными учреждениями;
- 11) криминалистической методикой расследования преступлений;
- 12) криминалистическим документоведением;
- 13) идентификацией человека по признакам внешности.

7. К собственно криминалистическим методам относятся:

- 1) физические, химические, биологические;
- 2) антропологические, антропометрические, социологические, психологические;
- 3) методы криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования;
- 4) измерение, вычисление, геометрическое построение;
- 5) наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование;
- 6) анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза, аналогия;
- 7) компьютерное моделирование.

8. Сферы применения криминалистики:

- 1) оперативно-розыскная деятельность;
- 2) судопроизводство по гражданским делам;
- 3) предварительное расследование;
- 4) решение вопросов несудебного характера;
- 5) судебное разбирательство;
- 6) все ответы правильные.

Тема 2. Теория криминалистической идентификации, диагностика, их значение в раскрытии и расследовании преступлений

1. Задачи криминалистической идентификации:

- 1) установление свойств и состояний объектов;
- 2) построение и проверка версий;
- 3) установление конкретных единичных объектов;
- 4) классификация объектов;
- 5) определение пригодности объекта для экспертного исследования;
- 6) все ответы правильные.

2. Может ли перед криминалистической идентификацией стоять задача установления групповой принадлежности объектов?

- 1) да;
- 2) нет.

3. Сущность криминалистической идентификации заключается:

- 1) в исследовании отображений объекта;
- 2) сопоставлении объекта и его отображения;
- 3) проведении предварительного и экспертного исследования объекта, обнаруженного на месте происшествия;
- 4) установлении особенностей объектов;
- 5) все ответы правильные.

4. Для криминалистической идентификации не имеет значения:

- 1) индивидуальность предметов и явлений материального мира, их неповторимость;
- 2) относительная неизменность (устойчивость) объектов материального мира;
- 3) регенерация (восстановление) свойств объектов;
- 4) взаимосвязь, взаимозависимость объектов и явлений материального мира.

5. *Субъектом криминалистической идентификации не может быть:*

- 1) оперативный работник;
- 2) следователь;
- 3) эксперт;
- 4) специалист;
- 5) суд;
- 6) подозреваемый (обвиняемый);
- 7) потерпевший;
- 8) свидетель;
- 9) все ответы неправильные.

6. *Идентифицируемыми объектами являются:*

- 1) следы босых ног, транспортных средств, запаха, орудий взлома;
- 2) человек, автомобиль, орудие взлома, пистолет, охотничий нож;
- 3) осколки автомобильной фары и хрустальной вазы, части разорванного документа, обломки ножа;
- 4) следы подошв обуви, одежды, зубов, ног в носках;
- 5) следы губ, лба, носа, ногтей.

7. *Идентифицирующие объекты — это:*

- 1) исследуемые объекты (объекты неизвестного происхождения);
- 2) образцы (свободные и экспериментальные);
- 3) все ответы правильные.

8. *Верно ли утверждение, что при взаимодействии объекта с другими объектами его свойства выражаются в признаках?*

- 1) да;
- 2) нет.

9. *Групповым идентификационным признаком является:*

- 1) калибр пистолета;
- 2) наклон почерка;
- 3) разгон почерка;

- 4) связанность почерка;
- 5) все ответы правильные.

10. Идентификационные признаки могут быть классифицированы:

- 1) на групповые и частные;
- 2) на внешние и внутренние;
- 3) на необходимо присущие и случайные;
- 4) на качественные и количественные;
- 5) все ответы правильные.

11. Идентификационная совокупность признаков — это:

- 1) комплекс групповых идентификационных признаков;
- 2) комплекс частных идентификационных признаков;
- 3) комплекс групповых и частных идентификационных признаков.

12. Идентификационное поле представляет собой:

- 1) фрагмент места происшествия, на котором были обнаружены идентифицирующие объекты;
- 2) область расположения идентификационной совокупности признаков на объекте;
- 3) участок объекта, на котором находятся частные идентифицирующие признаки;
- 4) область расположения идентификационных групповых идентификационных признаков.

13. Идентификационный период — это:

- 1) период, прошедший от момента возникновения (отражения) следа до момента, когда осуществляется идентификация объекта по его отображению;
- 2) период, в течение которого возможна криминалистическая идентификация;
- 3) период сохранения идентифицируемым объектом своих признаков;
- 4) период, прошедший от момента отражения следа до момента его обнаружения следователем.

14. Криминалистическая идентификация происходит в форме:

- 1) непроцессуальной;
- 2) процессуальной;
- 3) все ответы правильные.

15. В зависимости от природы идентифицирующих объектов различают виды криминалистической идентификации:

- 1) по мысленному образу и описанию признаков;
- 2) по признакам внешнего строения и по составу вещества;
- 3) идентификация целого по частям, по материально фиксированным отображениям, по признакам внешнего строения;
- 4) по описанию признаков, материально фиксированным отображениям, мысленному образу и по признакам внешнего строения;
- 5) по мысленному образу, по описанию признаков, по материально фиксированным отображениям, по признакам внешнего строения и по описанию признаков;
- 6) по мысленному образу, по описанию признаков целого по частям, по материально фиксированным отображениям.

16. По характеристике свойств и признаков идентифицируемых объектов выделяют виды криминалистической идентификации:

- 1) по функционально-динамическим комплексам, по описанию признаков, по мысленному образу;
- 2) по признакам внешности, по материально фиксированным отображениям целого по частям;
- 3) по составу вещества, по описанию признаков и по материально фиксированным отображениям;
- 4) по функционально-динамическим комплексам, по признакам внешнего строения, по составу вещества.

17. Процессуальной формой криминалистической идентификации целого по частям является:

- 1) предъявление для опознания;
- 2) криминалистическая экспертиза;
- 3) проверка показаний на месте;

- 4) обыск (выемка);
- 5) следственный эксперимент.

18. В зависимости от формы вывода эксперта различают следующие виды выводов:

- 1) категорический и предположительный;
- 2) категорический и отказ от дачи заключения;
- 3) предположительный и отказ от дачи заключения;
- 4) категорический, предположительный, отказ от дачи заключения.

19. Не является обязательной стадией криминалистической идентификации:

- 1) осмотр объектов;
- 2) раздельное исследование объектов;
- 3) эксперимент;
- 4) сравнительное исследование (сопоставление) объектов;
- 5) оценка результатов сравнительного исследования и формулирование вывода о наличии или отсутствии тождества.

20. Задачи диагностических исследований:

- 1) определение свойств и состояний материальных объектов и действующих участников процесса;
- 2) установление обстановки события преступления;
- 3) исследование причинно-следственных связей;
- 4) установление механизма отдельных стадий события преступления;
- 5) все ответы правильные.

21. Идентифицировать человека невозможно:

- 1) по следам-отображениям отдельных частей тела (например, рук, ног, губ, лба);
- 2) рукописным и машинописным текстам (определение автора и исполнителя);
- 3) фотографиям, аудиозаписям голоса, видеозаписям;
- 4) мысленному образу;
- 5) описанию признаков;
- 6) биологическим выделениям;

- 7) костным останкам;
- 8) ни один из приведенных ответов не является верным.

Тема 3. Общие положения криминалистической техники

1. Термин «криминалистическая техника» употребляется в следующем значении:

- 1) как раздел криминалистики;
- 2) как отрасль общей техники;
- 3) все ответы правильные.

2. Раздел «Криминалистическая техника» состоит из частей:

- 1) характеристики общих методов обнаружения, фиксации, изъятия, исследования доказательств и методов обнаружения, фиксации, изъятия, исследования отдельных видов объектов;
- 2) организации криминалистических учетов и методик судебно-баллистических исследований;
- 3) характеристики общих методов обнаружения, фиксации, исследования доказательств и рекомендаций по работе со следами рук;
- 4) методов обнаружения, фиксации, исследования отдельных видов объектов и рекомендаций по работе с документами;
- 5) организации криминалистических учетов, методик судебно-баллистических исследований, рекомендаций по работе со следами рук.

3. Отраслью криминалистической техники не является:

- 1) трасология,
- 2) дактилоскопия;
- 3) криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия);
- 4) криминалистическое документоведение;
- 5) криминалистическое оружиеведение;
- 6) криминалистическая регистрация;
- 7) криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись;
- 8) все ответы правильные.

4. *Субъектами применения технико-криминалистических средств являются:*

- 1) следователь, специалист, эксперт;
- 2) начальник следственного отдела;
- 3) прокурор;
- 4) оперативный работник;
- 5) судья;
- 6) все ответы правильные.

5. *К технико-криминалистическим средствам относятся:*

- 1) пишущие машинки и компьютеры, предназначенные для набора текстов, а также принадлежности к ним (например, принтеры);
- 2) микрокалькуляторы;
- 3) бытовые фонарики;
- 4) приспособления для подшивки уголовных дел;
- 5) средства связи;
- 6) все ответы правильные.

6. *По целевому назначению технико-криминалистические средства разделяются на группы:*

- 1) средства для обнаружения и фиксации доказательств;
- 2) средства для обнаружения и изъятия доказательств;
- 3) средства для обнаружения, фиксации, изъятия доказательств;
- 4) средства исследования вещественных доказательств и предупреждения преступлений;
- 5) средства для обнаружения, фиксации, изъятия, исследования вещественных доказательств, предупреждения преступлений.

9. *В какой последовательности следует расположить этапы собирания следов преступлений: 1 — фиксация; 2 — обнаружение; 3 — изъятие?*

- 1) 2, 3, 1;
- 2) 1, 2, 3;
- 3) 2, 1, 3.

10. Основным способом фиксации следов преступлений является:

- 1) составление планов, схем, зарисовок;
- 2) фотосъемка;
- 3) изготовление слепков с объемных следов;
- 4) описание в протоколе;
- 5) копирование следов на различные материалы (например, на увлажненную фотобумагу, шероховатую резинку).

11. Ход и результаты следственных действий не могут быть зафиксированы:

- 1) на аудио- и видеокассетах;
- 2) в протоколе осмотра места происшествия, обыска и другого следственного действия;
- 3) в справках, прилагаемых к протоколам следственных действий;
- 4) в планах, схемах;
- 5) в виде слепков, копий.

12. Техничко-криминалистические средства и методы в процессуальной форме применяются:

- 1) в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- 2) при проверке по криминалистическим учетам;
- 3) при проведении предварительных исследований специалистами-криминалистами;
- 4) при проведении криминалистических экспертиз;
- 5) при получении консультаций экспертов-криминалистов;
- 6) в работе паспортно-визовых служб, участковых инспекторов полиции.

Тема 4. Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись

1. Система криминалистической фотографии, аудио- и видеозаписи состоит из следующих частей:

- 1) понятие, система и значение криминалистической фотографии, аудио- и видеозаписи;

- 2) запечатлевающая и исследовательская фотографии;
- 3) криминалистическая аудио- и видеозапись;
- 4) все ответы правильные.

2. *К задачам криминалистической фотографии, аудио- и видеозаписи относятся:*

- 1) разработка и совершенствование рекомендаций по использованию фотографических средств, аудио- и видеотехники;
- 2) разработка и совершенствование совокупности средств и способов фиксации доказательств;
- 3) разработка и совершенствование средств и методов исследования доказательств;
- 4) эффективное использование доказательств при раскрытии и расследовании преступлений;
- 5) все ответы правильные.

3. *Криминалистическая фотография позволяет быстро и точно зафиксировать:*

- 1) обстановку места происшествия;
- 2) обнаруженные следы, предметы, орудия преступления;
- 3) ход и результаты проведения следственных действий;
- 4) все ответы правильные.

4. *При съемке хода и результатов осмотра места происшествия применяется фотография:*

- 1) исследовательская;
- 2) запечатлевающая;
- 3) объектная;
- 4) поисковая;
- 5) все ответы правильные.

5. *Для выявления и фиксации невидимых или маловидимых объектов и их признаков в ходе предварительных исследований применяют фотографию:*

- 1) исследовательскую;
- 2) запечатлевающую;
- 3) объектную;
- 4) поисковую;

5) все ответы правильные.

6. *В какой последовательности происходит процесс криминалистической съемки?*

1) определение точек съемки и методов (видов) фотосъемки, определение условий съемки;

2) определение условий съемки, определение точек съемки и методов (видов) фотосъемки, съемка, процессуальное оформление применения съемки;

3) подготовка к съемке и выбор фотографических средств, определение точек съемки и методов (видов) фотосъемки, определение условий съемки, съемка, процессуальное оформление применения съемки;

4) процессуальное оформление применения криминалистической съемки, подготовка к съемке и выбор фотографических средств, определение условий съемки, определение точек съемки и методов (видов) фотосъемки, съемка.

7. *Применять криминалистическую фотографию, аудио- и видеозапись не вправе:*

1) следователь;

2) начальник следственного отдела;

3) адвокат;

4) дознаватель;

5) специалист;

6) участковый;

7) оперативный работник;

8) прокурор.

8. *Объектами криминалистической фотосъемки не являются:*

1) живые лица (например, обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие);

2) трупы и их части;

3) материальные следы и вещественные доказательства;

4) объекты и события, которые имеют значение для расследования;

- 5) документы;
- 6) место проведения, ход и результаты отдельных следственных действий;
- 7) статисты, если они возражают фотографироваться в ходе опознания вместе с опознаваемым (опознанным).

9. Методами запечатлевающей фотографии являются:

- 1) микросъемка;
- 2) обзорная съемка;
- 3) контрастирующая съемка;
- 4) репродукционная съемка;
- 5) съемка в инфракрасных лучах;
- 6) детальная съемка;
- 7) съемка в ультрафиолетовых лучах.

10. Для выявления невидимых и слабовидимых признаков исследуемых объектов и иллюстрации в наглядной форме выводов, сделанных экспертом, применяют фотографию:

- 1) исследовательскую;
- 2) объектную;
- 3) запечатлевающую;
- 4) поисковую;
- 5) все ответы правильные.

11. Какие методы могут применяться в исследовательской фотографии?

- 1) измерительная, репродукционная и стереосъемка;
- 2) стереоскопическая, опознавательная, макросъемка, съемка в инфракрасных лучах;
- 3) микросъемка, сравнительная съемка, съемка в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах;
- 4) измерительная, репродукционная, стереоскопическая, опознавательная съемка, макросъемка, микросъемка;
- 5) сравнительная съемка, съемка в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах, контрастирующая съемка;
- 6) все ответы правильные.

12. Видом фотосъемки места происшествия может быть:

- 1) макрофотография;
- 2) измерительная съемка;
- 3) ориентирующая съемка;
- 4) сигналетическая съемка;
- 5) линейная панорамная съемка;
- 6) стереоскопическая съемка.

13. При фотографировании живых лиц и трупов с целью их последующего отождествления, криминалистической регистрации и розыска используют съемку:

- 1) опознавательную;
- 2) сигналетическую;
- 3) все ответы правильные,

14. В зависимости от целей криминалистической фотосъемки измерительная фотография может быть:

- 1) миллиметровой, сантиметровой, метровой;
- 2) масштабной, метровой, метрической;
- 3) миллиметровой, сантиметровой;
- 4) сантиметровой, метровой, метрической;
- 5) масштабной, метрической;
- 6) все ответы правильные.

15. В качестве глубинного масштаба при измерительной съемке применяют:

- 1) масштабную линейку;
- 2) размеченную контрастными полосками ленту шириной 5—10 см и длиной до 10 м;
- 3) штангенциркуль;
- 4) размеченный черными метками шпагат длиной до 10 м;
- 5) метрическую деревянную линейку.

17. Какую ошибку допустил следователь, при изготовлении и оформлении фототаблицы?

- 1) фотоснимки расположил в последовательности от ориентирующих к детальным;

2) под фотоснимками произвел последовательную нумерацию и сделал пояснительную надпись;

3) приклеил фотографии силикатным клеем;

4) на ориентирующем снимке тушью обозначил стрелками недостаточно различимые объекты;

5) каждый снимок скрепил оттиском печати (одна часть оттиска находилась на фотоснимке, а другая часть — на бланке фототаблицы);

6) на листах фототаблицы следователь указал свое звание, должность и поставил подпись;

7) негативы поместил в конверт, который наклеил на последний листе фототаблицы и, опечатав его, поставил свою подпись.

18. При производстве видеозаписи возможен такой прием, как «наезд», который обозначает:

1) внезапное столкновение оператора с фиксируемым объектом;

2) приближение камеры к объекту;

3) удаление камеры от объекта;

4) психологическое насилие (давление) следователя (оперативного работника, специалиста) на подозреваемого (обвиняемого).

19. Видеосъемка применяется:

1) для фиксации показаний лиц, которые способны изменить ранее данные правдивые показания;

2) в тех случаях, когда в деле участвуют несовершеннолетние, лица с психическими отклонениями, переводчики;

3) для фиксации показаний лиц, обвиняемых в совершении особо опасных преступлений;

4) по групповым делам для изобличения остальных участников;

5) для фиксации показаний и действий участвующих лиц;

6) все ответы правильные.

Тема 5. Криминалистическая трасология

1. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:

- 1) оставшиеся на месте происшествия предметы одежды преступника;
- 2) части некогда целых предметов;
- 3) оброненные преступником предметы;
- 4) замки, пломбы;
- 5) все ответы правильные.

2. Следы тормозной жидкости относятся:

- 1) к следам-предметам;
- 2) следам-веществам;
- 3) следам-отображениям.

3. Вмятина от гвоздодера является следом:

- 1) динамическим;
- 2) статическим;
- 3) комбинированным;
- 4) поверхностным.

4. След пальца на стекле — это след:

- 1) поверхностный, след наслоения;
- 2) поверхностный, след отслоения;
- 3) объемный;
- 4) термического изменения следовоспринимающего объекта.

5. Оседание пыли вокруг стоящего на полу предмета является следами:

- 1) комбинированными;
- 2) локальными;
- 3) периферическими;
- 4) естественными;
- 5) бытовыми (промышленными).

6. В какой последовательности следует расположить этапы работы со следами: 1 — обнаружение; 2 — фиксация; 3 — осмотр; 4 — изъятие?

- 1) 1, 2, 3, 4;

- 2) 1, 3, 2, 4;
- 3) 1, 4, 3, 2;
- 4) 1, 2, 4, 3;
- 5) 1, 3, 4, 2;
- 6) 1, 4, 2, 3.

7. С объемных следов изготавливают:

- 1) системы;
- 2) блоки;
- 3) каркасы;
- 4) оттиски;
- 5) слепки.

8. По четким следам ладонной поверхности ногтевых фаланг пальцев рук, обнаруженным на месте происшествия, невозможно:

- 1) идентифицировать человека;
- 2) определить характер человека и его семейное положение;
- 3) провести предварительное исследование;
- 4) установить особенности руки, оставившей след;
- 5) приблизительно определить возраст человека, оставившего след;
- 6) определить некоторые элементы механизма совершения преступления.

9. Дактилоскопия исследует строение кожных узоров человека и представляет собой:

- 1) раздел трасологии;
- 2) отрасль криминалистической техники;
- 3) раздел криминалистики;
- 4) часть криминалистической тактики.

10. Объектами дактилоскопического исследования могут быть:

- 1) папиллярные узоры участков ладонной поверхности;
- 2) рисунок кожной поверхности иных участков тела;
- 3) края единичных папиллярных линий;
- 4) все ответы правильные.

11. Линии, образующиеся от складок кожи в местах сгиба фаланг пальцев и ладони, называются:

- 1) флексорными;
- 2) белыми;
- 3) папиллярными;
- 4) шрамами;
- 5) рубцами.

12. Свойствами папиллярного узора являются:

- 1) индивидуальность, устойчивость;
- 2) устойчивость, регенерация;
- 3) индивидуальность, регенерация;
- 4) регенерация;
- 5) индивидуальность, устойчивость, регенерация.

13. Существуют следующие типы папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук:

- 1) дугообразные, петельные, круговые;
- 2) дуговые, петлеобразные, витковые;
- 3) дугообразные, петлеобразные, кругообразные;
- 4) дуговые, петлевые, эллипсовидные;
- 5) дуговые, петельные, витковые;
- 6) дугообразные, петлеобразные, завитковые;
- 7) дуговые, петлевые, завитковые;
- 8) дуговые, петельные, эллипсовидные.

14. К физическим и физико-химическим средствам и способам выявления следов папиллярных узоров не относится:

- 1) раствор нингидрина в ацетоне;
- 2) опыление различными по цвету и свойствам порошками;
- 3) окуривание парами йода;
- 4) осаждение копоти горящего вещества;
- 5) термовакуумное напыление.

15. Порошки (магнитные и не магнитные) не могут быть нанесены на обрабатываемую поверхность:

- 1) волосяной кистью-флейц;
- 2) магнитной кистью;
- 3) волосяной кистью-флейц и магнитной кистью;
- 4) с помощью различных распылителей;
- 5) путем перекатывания по этой поверхности;
- 6) ни один из приведенных ответов не является верным.

16. Под следами ног человека понимают отображение внешнего строения:

- 1) ступней босых ног;
- 2) подошв обуви;
- 3) ног в носках (чулках);
- 4) ступней босых ног и подошв обуви;
- 5) ступней босых ног и ног в носках (чулках);
- 6) ног в носках (чулках) и подошв обуви;
- 7) все ответы правильные.

17. По объемным следам ног человека можно приблизительно определить:

- 1) количество преступников, характер их движения (шаг, бег);
- 2) пол, рост;
- 3) направление движения, вид и размер обуви;
- 4) количество преступников, характер движения (шаг, бег), направление движения, вид и размер обуви;
- 5) время оставления следа (например, на заледеневшем снегу);
- 6) физическое состояние лица, оставившего след;
- 7) все ответы правильные.

18. Способом изготовления гипсовых слепков не является:

- 1) заливной;
- 2) сварной;
- 2) насыпной;
- 3) комбинированный.

19. Не является элементом дорожки следов, обнаруженных на влажном грунте:

- 1) линия направления движения;
- 2) глубина шага;

- 3) длина шага;
- 4) ширина шага;
- 5) линия ходьбы.

20. *Частным признаком обуви, отобразившимся в следе является:*

- 1) форма носка обуви;
- 2) рисунок подошвы;
- 3) признаки изношенности обуви;
- 4) длина следа;
- 5) способ крепления подошвы с верхом обуви;
- 6) все ответы правильные.

21. *К частным признакам ступни относятся:*

- 1) отсутствие отдельных пальцев;
- 2) значительное выступание отдельных пальцев;
- 3) отсутствие или значительное выступание отдельных пальцев;
- 4) особенности строения папиллярных линий;
- 5) искривление ступни по осевой линии;
- 6) все ответы правильные.

22. *Протектор автошины — это:*

- 1) внутренний диаметр шины;
- 2) внешний диаметр шины;
- 3) утолщенный слой резины, находящийся на беговой (частично боковой) части шины;
- 4) какой-либо дефект поверхности шины;
- 5) маркировочные обозначения шины.

23. *Следы шины колеса на одежде потерпевшего относятся::*

- 1) к следам-предметам;
- 2) следам-отображениям;
- 3) следам-веществам.

24. *По следам юза (скольжения) можно определить:*

- 1) скорость движения автомобиля до остановки;
- 2) ширину беговой части протекторов колес;
- 3) базу автомобиля;
- 4) длину окружности шины.

25. *Колея — это следы, образованные колесами автомобиля:*

- 1) передней оси;
- 2) задней оси;
- 3) все ответы правильные.

26. *Ширина колеи передних колес автомобиля может быть измерена по следам:*

- 1) на повороте;
- 2) при движении по прямой;
- 3) торможения;
- 4) все ответы правильные.

27. *Форма следов взлома зависит:*

- 1) от вида орудия;
- 2) свойства материала;
- 3) способа взлома;
- 4) все ответы правильные.

28. *В зависимости от способа взлома и вида инструмента следы орудий взлома подразделяются на группы:*

- 1) давления, резания, перелома, разрыва;
- 2) трения, разрыва, скручивания;
- 3) резания, излома, перелома, разрыва;
- 4) давления, трения, резания, излома;
- 5) давления, излома, перелома, скручивания;
- 6) излома, перелома, разрыва, скручивания.

29. *Цвет крови зависит:*

- 1) от ее регионального происхождения и давности образования следов;
- 2) ее регионального происхождения и света;

3) ее регионального происхождения, давности образования следов, характера поверхности (на которую она капает);

4) давности образования следов и температуры окружающей среды;

5) давности образования следов, температуры окружающей среды и света;

6) света и температуры;

7) все ответы правильные.

30. Следы крови, образованные в результате соприкосновения предмета, на котором имеется кровь, с другими предметами, называются:

1) брызгами;

2) лужами;

3) отпечатками;

4) мазками;

5) потеками.

31. При исследовании запаховых следов решаются задачи по установлению:

1) участников преступления;

2) индивидуального запаха одного и того же лица в запаховых следах, изъятых с разных мест преступлений;

3) принадлежности преступнику предметов, обнаруженных на месте преступления;

4) принадлежности потерпевшим предметов, изъятых у преступников (иных лиц);

5) все ответы правильные.

32. Если предмет (средства совершения преступления, оружие) находился не менее 30 минут в контакте с человеком, то индивидуальный запах последнего сохраняется не более:

1) часа;

2) 12 часов;

3) 24 часа;

4) двух суток;

5) 2,5 суток;

6) месяца.

33. *На срок сохранения запаховых следов влияет:*

- 1) характер материала предмета с запаховым следом, потливость и степень чистоты рук;
- 2) температура и влажность воздуха;
- 3) условия освещения и ветер;
- 4) все ответы правильные.

34. *Не относятся к средствам для изъятия и консервации индивидуальных запахов:*

- 1) лоскуты хлопчатобумажной байки (фланели, стерильных марлевых салфеток) размером 10—15 см;
- 2) пульвелизатор с водой;
- 3) пинцет;
- 4) резиновые перчатки;
- 5) стеклянная банка (0,5 л);
- 6) полиэтиленовая крышка к банке;
- 7) алюминиевая пищевая фольга в рулоне.

35. *Время контакта байки с предметом-следоносителем не должно быть меньше:*

- 1) 15 минут;
- 2) 30 минут;
- 3) часа;
- 4) трех часов;
- 5) 12 часов;
- 6) 24 часов.

36. *При отборе образцов запаха у подозреваемого лоскуты байки помещают отдельно в развернутом виде:*

- 1) в подмышечные впадины;
- 2) под пояс брюк;
- 3) за воротник или под манжеты одежды;
- 4) под пояс брюк и за воротник или под манжеты одежды (по выбору подозреваемого);
- 5) на любых участках тела;
- 6) все ответы правильные.

37. При изъятии образцов запаха для сравнительного исследования лоскуты байки необходимо снимать с тела подозреваемого не ранее чем через:

- 1) 10 минут;
- 2) 30 минут;
- 3) час;
- 4) два часа;
- 5) три часа;
- 6) пять часов.

38. Изучение следов зубов способствует:

- 1) идентификации лица, чьи следы зубов обнаружены;
- 2) установлению взаиморасположения потерпевшего и преступника;
- 3) определению особенностей прикуса;
- 4) установлению особенностей отдельных зубов;
- 5) выявлению наличия пломб, коронок, протезов.
- 6) все ответы правильные.

39. По механизму образования следы зубов могут быть следами:

- 1) надкуса и откуса;
- 2) прикуса;
- 3) закуса и прикуса;
- 4) прикуса и откуса;
- 5) закуса и откуса.

40. Объектом судебно-трасологической экспертизы не являются следы зубов, обнаруженные:

- 1) на теле человека;
- 2) на сыре;
- 3) на табачных изделиях;
- 4) на мыле.

41. Изъятие образцов волос для сравнения производят путем их срезания пучком в количестве не менее:

- 1) пяти
- 2) 5—10;
- 3) 15—20;
- 4) 25—30;
- 5) 35—40;
- 6) 100.

42. С головы подозреваемого (обвиняемого) волосы для сравнения срезают с областей:

- 1) лобной, теменной, затылочной;
- 2) теменной и двух височных;
- 3) лобной и затылочной;
- 4) лобной, теменной, затылочной и двух височных.

43. Экспертное исследование волос помогает установить:

- 1) возможность их происхождения от определенного лица;
- 2) части тела человека, с которых они происходят;
- 3) способ отделения волос;
- 4) давность срезания волос;
- 5) скорость движения, которым они были оборваны;
- 6) все ответы правильные.

44. Видом микрообъектов не являются:

- 1) микрорельефы;
- 2) микроследы;
- 3) микрочастицы;
- 4) микроколичества вещества.

45. Микрообъекты, не видимые невооруженным глазом, ни одна из трех величин которых (длина, ширина, высота) не превышает 0,1 мм, называются:

- 1) микрорельефами;
- 2) микроследами;
- 3) микрочастицами;
- 4) ультрамикрочастицами;
- 5) микроколичествами вещества;
- 6) микроэлементами.

46. Допустил ли следователь ошибку, если осмотр предмета (с целью обнаружения микрообъектов) он проводил на столе, покрытом целлофановой пленкой?

- 1) да;
- 2) нет.

47. Если при следственном осмотре следователь не обнаружил микрообъектов на одежде потерпевшего (подозреваемого), то он должен:

- 1) вернуть одежду потерпевшему (подозреваемому);
- 2) сдать ее на хранение в комнату вещественных доказательств;
- 3) направить ее в экспертное учреждение для более тщательного исследования.

48. Носителями микрочастиц не могут быть:

- 1) тело, одежда и обувь потерпевшего, подозреваемого;
- 2) огнестрельное и холодное оружие;
- 3) фрагменты грунта дорожного покрытия;
- 4) сумки, чемоданы, «дипломаты»;
- 5) ни один из приведенных ответов не является верным.

49. Способом фиксации микрообъектов являются:

- 1) описание в протоколе осмотра и фотографирование;
- 2) составление схем (масштабных планов) и фотографирование;
- 3) описание в протоколе осмотра и составление схем (масштабных планов);
- 4) все ответы правильные.

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение

1. Криминалистическое оружиеведение представляет собой:

- 1) подотрасль трасологии;
- 2) раздел криминалистики;
- 3) отрасль криминалистической техники;

4) часть судебной баллистики.

2. *Систему криминалистического оружиеведения составляют:*

- 1) судебная баллистика и криминалистическое исследование холодного оружия;
- 2) судебная баллистика и криминалистическое взрывоведение;
- 3) судебная баллистика, криминалистическое исследование холодного оружия, криминалистическое взрывоведение;
- 4) внешняя и внутренняя баллистика;
- 5) баллистика, криминалистическое исследование холодного оружия, криминалистическое взрывоведение;
- 6) криминалистическое исследование холодного оружия и криминалистическое взрывоведение;
- 7) баллистика и криминалистическое исследование холодного оружия.

3. *Судебная баллистика изучает:*

- 1) огнестрельное оружие, а именно — те сведения о нем, которые необходимы для решения вопросов, возникающих в следственной и судебной практике;
- 2) боеприпасы к огнестрельному оружию;
- 3) закономерности выстрела;
- 4) криминалистические средства, приемы обнаружения, фиксации и изъятия огнестрельного оружия и боеприпасов;
- 5) все ответы правильные.

4. *Объектами исследования судебной баллистики не являются:*

- 1) ручное огнестрельное оружие и его отдельные части;
- 2) заготовки деталей ручного огнестрельного оружия;
- 3) патроны (их компоненты) к ручному огнестрельному оружию;
- 4) инструменты и материалы, используемые для изготовления деталей оружия и боеприпасов;
- 5) предметы, в которых хранилось оружие и боеприпасы;

6) предметы с пробоинами от снарядов и с теми продуктами, которые на них отложились;

7) следы действия огнестрельного оружия на теле человека;

8) стреляные пули, гильзы, дробь, картечь, пыжи.

5. Одной из задач судебной баллистики является:

1) определение исправности оружия и его пригодности к стрельбе;

2) установление физического состояния стрелявшего;

3) разработка рекомендаций по применению и хранению ручного огнестрельного оружия;

4) установление мотива и цели выстрела;

5) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;

6) все ответы правильные.

6. Огнестрельное оружие представляет собой устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения:

1) человека;

2) животного;

3) сооружений (зданий);

4) механизмов;

5) иной цели;

6) все ответы правильные.

7. Способность к производству более одного выстрела — это признак огнестрельного оружия:

2) нет;

3) в зависимости от обстоятельств дела;

4) вопрос является спорным в науке.

8. Если канал ствола огнестрельного оружия имеет неглубокие, узкие нарезки только у дульного среза, то такой ствол называется:

1) гладким;

2) перекрестным;

3) нарезным;

4) винтовым;

- 5) совместимым;
- 6) комбинированным.

9. Унитарный патрон — это патрон:

- 1) предназначенный для выстрела из различного по калибру нарезного оружия;
- 2) который содержит все элементы (компоненты), необходимые для производства выстрела;
- 3) используемый при выстреле из малого калибра огнестрельного оружия (3,00—6,50 мм);
- 4) иностранного производства;
- 5) универсальный, предназначенный для стрельбы как из нарезного, так и из гладкоствольного огнестрельного оружия.

12. Элементом патрона к ручному боевому огнестрельному оружию не является:

- 1) металлическая гильза;
- 2) капсюль;
- 3) пыж;
- 4) пуля.

13. К следам выстрела не относятся:

- 1) стреляные пули, картечь, дробь, пыжи, гильзы;
- 2) следы частей оружия на пулях и гильзах;
- 3) копоть выстрела на гильзах, пулях, частях оружия;
- 4) следы от частей оружия в виде потертостей (например, от спускового крючка) на указательном пальце снайпера;
- 5) изменения на преградах, происшедшие в результате выстрела.

14. При выстреле на капсюле патрона образуются следы от бойка ударника в виде вмятин, имеющих форму:

- 1) каплевидную;
- 2) овальную;
- 3) полусферическую;
- 4) четырехугольную;
- 5) треугольную;

б) все ответы правильные.

15. При прохождении пули по каналу ствола на ней не могут быть обнаружены следы в виде:

- 1) трасс;
- 2) вмятин;
- 3) копоти;
- 4) частиц смазки канала ствола.

16. Дистанция выстрела — это расстояние:

- 1) от прицельной планки до поражаемого объекта;
- 2) от мушки ствола до выходного отверстия преграды;
- 3) от казенной части ствола до входного отверстия поражаемого объекта;
- 4) на которое вылетает снаряд;
- 5) от глаза стрелявшего до поражаемого объекта;
- 6) от дульного среза ствола до входного отверстия поражаемого объекта.

17. Признаком входного отверстия при дальнем выстреле является наличие:

- 1) пояска осаднения;
- 2) штанцмарки;
- 3) отложения несгоревших порошинок;
- 4) зоны опадения;
- 5) пояска обтирания;
- 6) надрывов краев повреждения.

18. К основным следам выстрела относятся:

- 1) пробоины;
- 2) отщепы, отколы;
- 3) вмятины;
- 4) все ответы правильные.

19. На стреляной пуле остаются следы:

- 1) патронного упора;
- 2) загибов магазина;
- 3) отражателя;

- 4) затвора;
- 5) полей нарезов канала ствола;
- 6) переднего среза затвора.

20. *Возможно ли по внутреннему диаметру гильзы определить калибр оружия?*

- 1) приблизительно;
- 2) нет;
- 3) вопрос является спорным в криминалистике.

21. *При наличии одного входного отверстия в пробое точность визирования зависит от:*

- 1) нахождения дополнительных следов выстрела;
- 2) глубины пробоины;
- 3) ширины пробоины;
- 4) диаметра пробоины;
- 5) нахождения снаряда в поврежденном предмете.

22. *Дополнительными следами выстрела не являются:*

- 1) следы рикошета, пули, дроби, картечи;
- 2) механическое разрушение газами (разрывы);
- 3) опаление преграды;
- 4) копоть выстрела;
- 5) брызги оружейного масла (частицы смазки);
- 6) поясок обтирания;
- 7) отпечаток дульного среза ствола.

23. *По способу действия холодное оружие подразделяется на следующие виды:*

- 1) клинковое; бесклинковое, комбинированное;
- 2) колющее, колюще-рубящее, колюще-режущее, ударно-раздробляющее;
- 3) заводское, кустарное, самодельное, переделанное, стандартное, нестандартное;
- 4) боевое, гражданское, криминальное;
- 5) рукопашное, метательное, комбинированное с огнестрельным (газовым).

24. Нунчаки — это холодное оружие:

- 1) ударно-раздробляющего действия;
- 2) ущемляющего действия;
- 3) удушающего действия;
- 4) все ответы правильные.

25. Что из перечисленного не является частью холодного клинкового оружия:

- 1) лезвия;
- 2) заточка лезвий;
- 3) доло;
- 4) обух;
- 5) пятка;
- 6) подвес.

26. Задачей экспертного исследования холодного оружия является:

- 1) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
- 2) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
- 3) обнаружение следов рук человека на холодном оружии;
- 4) идентификация холодного оружия по раневому каналу в теле человека;
- 5) все ответы правильные.

27. Следами взрыва являются:

- 1) механические повреждения от взрывной волны и осколков;
- 2) остатки взрывчатых веществ;
- 3) термические повреждения;
- 4) все ответы правильные.

Тема 7. Криминалистическое документоведение

1. Криминалистическое документоведение —

- 1) раздел криминалистики;
- 2) отрасль криминалистической техники;

- 3) подотрасль трасологии;
- 4) часть криминалистической кадаврологии;
- 5) часть графологии.

2. *Систему криминалистического документоведения составляют;*

- 1) графолого-криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование документов;
- 2) экспертно-криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование письма;
- 3) графолого-криминалистическое исследование документов, технико-криминалистическое исследование документов;
- 4) экспертно-криминалистическое исследование документов, технико-криминалистическое исследование документов;
- 5) технико-криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование письма;
- 6) графолого-криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование письма, технико-криминалистическое исследование документов.

3. *Криминалистическое исследование письма состоит из подразделов:*

- 1) почерковедения и автороведения;
- 2) автороведения и криминалистического исследования машинописных текстов;
- 3) почерковедения и криминалистического исследования текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств;
- 4) криминалистического исследования машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств;
- 5) автороведения и графологии;
- 6) почерковедения и криптографии.

4. *Почерковедческие исследования решают задачи по установлению:*

- 1) исполнителя рукописи или подписи;

- 2) исполнителя рукописи и условий выполнения рукописи (подписи);
- 3) половой принадлежности исполнителя и его возраста;
- 4) некоторых физических и профессиональных особенностей исполнителя.
- 5) все ответы правильные.

5. *Письмо представляет собой:*

- 1) рукописный текст, запечатанный в конверт;
- 2) текст, выполненный на компьютере курсивом;
- 3) способ фиксации мысли с помощью специально созданных графических знаков (письменных знаков);
- 4) сообщение, передаваемое в любой форме;
- 5) рукописный текст, выполненный вменяемым физическим лицом.

6. *Свойством почерка не является:*

- 1) индивидуальность;
- 2) регенерация;
- 3) относительная устойчивость (неизменяемость).

7. *К объективным факторам, влияющим на формирование почерка, относятся:*

- 1) особенности нервной системы;
- 2) навык держать письменный прибор;
- 3) состояние органов зрения;
- 4) методика обучения письму в школе;
- 5) строение костно-мышечного аппарата руки;
- 6) память, воля, внимание.

8. *Маскировка почерка может быть осуществлена:*

- 1) по памяти;
- 2) на глаз;
- 3) путем рисовывания;
- 4) путем замедления или увеличения скорости движения пишущей руки;
- 5) все ответы правильные.

9. *Почерк — это:*

- 1) отраженная в рукописи система движений пишущего, с помощью которой выполняются условные графические знаки;
- 2) совокупность привычных движений при написании письменных знаков;
- 3) все ответы правильные.

10. *Разгон почерка — это:*

- 1) увеличенное движение письменных знаков, их элементов;
- 2) количество непрерывно написанных букв;
- 3) расстояние между буквами по отношению к их высоте;
- 4) усложненное написание первой буквы в слове, ее штриха;
- 5) расстояние между буквами в слове;
- 6) все ответы правильные.

11. *Степень связности является признаком:*

- 1) общим;
- 2) частным;
- 3) вопрос требует уточнения;
- 4) как общим, так и частным;
- 5) смежным.

12. *К признакам письменной речи не относятся:*

- 1) грамматические;
- 2) топографические;
- 3) лексические;
- 4) стилистические.

13. *При назначении почерковедческой экспертизы ходатайство обвиняемого, написанное им собственноручно, является образцом:*

- 1) свободным;
- 2) условно-свободным;
- 3) экспериментальным.

14. *При назначении автороведческой экспертизы объем сравнительных (свободных и экспериментальных) образцов письменной речи проверяемого лица должен быть больше исследуемого текста в следующее количество раз:*

- 1) 2—3;
- 2) 3—4;
- 3) 4—5;
- 4) 5—7;
- 5) 7—10;
- 6) 12—15.

15. Объектами технико-криминалистического исследования документов не являются:

- 1) официальные документы и их реквизиты;
- 2) материалы, из которых официальные документы выполнены, и технические средства, предназначенные для выполнения реквизитов;
- 3) вещества, использованные для изменения содержания документа;
- 4) объекты, на которых могли остаться слабовидимые и невидимые записи;
- 5) поврежденные документы (например, разорванные, зачеркнутые), исследование которых необходимо для установления содержания;
- 6) изделия из бумаги и картона (например, выцветший товарный знак на коробке, мешке);
- 7) ни один из приведенных ответов не является верным.

16. Технико-криминалистическая экспертиза документов не решает задачу:

- 1) определения способа изготовления документа (например, рукописный, фотографический) в целом или его отдельных фрагментов;
- 2) определения факта и способа изменения первоначального содержания документа;
- 3) установления подделки документов;
- 4) восстановления первоначального содержания документов;
- 5) установления абсолютного или относительного времени изготовления документа;
- 6) идентификационного характера (например, использование технических средств и материалов для выполнения документа, отождествление целого по частям);
- 7) определения модели, класса технических средств и материалов, использованных при изготовлении документа.

17. Анонимным является документ:

- 1) не подписанный автором;
- 2) неизвестно кем подписанный;

- 3) подписанный вымышленной фамилией;
- 4) все ответы правильные.

18. К следам подчистки относятся:

- 1) наличие ореолов;
- 2) хрупкость бумаги;
- 3) появление белесоватых пятен;
- 4) шероховатость и утончение бумаги;
- 5) все ответы правильные.

19. К технической подделке документа не относится:

- 1) переклейка фотокарточки без ее замены;
- 2) замена частей документа;
- 3) полное удаление текста путем травления;
- 4) частичное удаление текста путем травления;
- 5) подчистка;
- 6) смывание;
- 7) дописка и допечатка.

20. В какой последовательности производится работа с рукописными и машинописными документами: 1 — осмотр и изучение документа; 2 — предварительное сравнение с образцами; 3 — составление розыскной таблицы; 4 — производство криминалистической экспертизы:

- 1) 1, 2, 3, 4; 4) 4, 1, 3, 2;
- 2) 1, 3, 2, 4; 5) 2, 4, 1, 3;
- 3) 3, 1, 2, 4; 6) 3, 2, 1, 4.

21. При криминалистическом исследовании оттисков печати и штампов к его общим признакам не относится:

- 1) содержание текста;
- 2) наличие дефектов в буквах и знаках;
- 3) размещение текста;
- 4) размеры шрифта;
- 5) способ изготовления оттиска печати.

22. *Какую ошибку допустил следователь при получении экспериментальных образцов почерка:*

- 1) продиктовал текст;
- 2) включил слова и словосочетания из исследуемой рукописи;
- 3) показал исполнителю образцов исследуемый текст;
- 4) использовал один и тот же вид пишущего прибора, которым была выполнена исследуемая рукопись;
- 5) объем образцов составил 10 страниц;
- 6) объем образцов подписей отобрал в количестве пяти страниц по 20 на каждой.

23. *При получении свободных образцов почерка необходимо соблюдать требования:*

- 1) принадлежность лицу (т.е. исполнение документа именно проверяемым, а не другим лицом);
- 2) образцы должны быть близки по времени написания, форме и содержанию;
- 3) исполнены на том же языке;
- 4) выполнены на однотипной бумаге и аналогичными приборами;
- 5) все ответы правильные.

24. *Если на бланке установленного образца, при наличии всех реквизитов, изложены данные, не соответствующие действительности, то имеет место:*

- 1) материальный подлог;
- 2) интеллектуальный подлог.

25. *Изготовленный фальшивый денежный знак является примером:*

- 1) материального подлога;
- 2) интеллектуального подлога.

26. *Объектами технико-криминалистического исследования документов не являются:*

- 1) железнодорожные и авиационные билеты;
- 2) рецепты;

- 3) кассовые чеки;
- 4) денежные знаки;
- 5) лотерейные билеты;
- 6) все ответы неправильные.

Тема 8. Идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия)

1. Предметом габитоскопии не являются:

- 1) сведения о непогашенной судимости подозреваемого (обвиняемого);
- 2) свойства внешнего облика человека;
- 3) закономерности формирования внешнего облика человека;
- 4) технико-криминалистические свойства и методы собирания (отыскания), исследования и использования данных о внешнем облике человека в криминалистических целях.

2. Какие из перечисленных элементов внешнего облика человека можно отнести к собственным:

- 1) одежду;
- 2) обувь;
- 3) расческу;
- 4) манеру причесываться;
- 5) дипломат;
- 6) протезы;
- 7) слуховой аппарат.

3. Одним из анатомических элементов внешнего облика человека является:

- 1) рост;
- 2) пол;
- 3) возраст;
- 4) голос;
- 5) национальность;
- 6) одежда;
- 7) обувь;
- 8) мимика.

4. *Татуировка на правой груди обнаженного до пояса мужчины относится к приметам:*

- 1) особым;
- 2) нетипичным;
- 3) своеобразным;
- 4) уникальным;
- 5) броским;
- 6) выделяемым.

5. *Молодой возраст для мужчины — это возраст:*

- 1) до 12 лет;
- 2) 13—16 лет;
- 3) 17—21 год;
- 4) 22—35 лет;

6. *Рост мужчины выше среднего — это рост:*

- 1) до 150 см;
- 2) 151—160 см;
- 3) 160—170 см;
- 4) 171—175 см;
- 5) 176—185 см.

7. *Словесный портрет представляет собой:*

1) изображение лица, фигуры человека в соответствии с представлением очевидца;

2) систему описания внешности человека по внешним признакам;

3) совокупность анкетных данных о подозреваемом (обвиняемом);

4) информацию, полученную оперативным работником от «осведомителя» о лицах, причастных к совершению преступления;

5) систему описания внешнего облика скрывшихся подозреваемых (обвиняемых).

8. *В какой последовательности следует производить описание элементов и признаков внешнего облика человека по методу «словесного портрета»: 1 — общефизические; 2 —*

функциональные; 3 — анатомические; 4 — особые приметы; 5 — броские приметы;

6 — сопутствующие?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) 6, 4, 5, 1, 3, 2; | 4) 4, 5, 3, 2, 1, 6; |
| 2) 2, 3, 1, 4, 5, 6; | 5) 1, 3, 2, 5, 4, 6; |
| 3) 6, 5, 4, 1, 2, 3; | 6) 1, 2, 3, 4, 5, 6. |

9. Криминалистике известны четыре вида субъективных портретов:

- 1) *рисованный, фотографический, композиционно-фотографический, словесный;*
- 2) *рисованный, композиционно-рисованный, композиционно-фотографический, комплексный;*
- 3) *сигналетический, рисованный, фотографический, словесный;*
- 4) *фотографический, рисованный, словесный, комплексный;*
- 5) *сигналетический, рисованный, фотографический, комплексный;*
- 6) *словесный, рисованный, композиционно-рисованный, фотографический.*

10. Процесс изготовления субъективных портретов состоит из следующих этапов:

- 1) *подготовительного, изготовления, оформления;*
- 2) *изготовления, фиксации;*
- 3) *подготовительного, рабочего;*
- 4) *подготовительного, рабочего, изготовления, фиксации, оформления;*
- 5) *предварительного, заключительного.*

11. Отождествление человека по внешним признакам не может быть осуществлено:

- 1) *по мысленному образу;*
- 2) *словесному портрету;*
- 3) *субъективному портрету;*
- 4) *любительской фотографии;*
- 5) *опознавательной фотографии;*

- 6) слепкам лица умершего;
- 7) костным останкам;
- 8) трупам;
- 9) ни один из приведенных ответов не является верным.

12. Осанка (привычная поза) относится к элементам внешнего облика человека:

- 1) общефизическим;
- 2) анатомическим;
- 3) функциональным;
- 4) сопутствующим.

13. Какие вопросы не могут быть поставлены перед экспертом при назначении фотопортретной экспертизы?

- 1) Одно и то же или разные лица изображены на представленных фотоснимках?
- 2) Принадлежит ли представленный на исследование череп без вести пропавшей М., изображенной на фотоснимке?
- 3) Каков пол, возраст, национальность человека, изображенного на фотоснимке?
- 4) Имеются ли факты монтажа фотоснимков?
- 5) Способно ли лицо, изображенное на представленном фотоснимке, противодействовать установлению истины по делу?

14. При описании внешнего облика человека по методу «словесного портрета» должны соблюдаться следующие правила:

- 1) применение специальной терминологии;
- 2) описание в анфас и правый профиль (в необходимых случаях в рост и с других сторон);
- 3) нормальное (стандартное) положение головы и состояние внешности;
- 4) последовательность;
- 5) полнота описания;
- 6) выделение особенностей;
- 7) все ответы правильные.

Тема 9. Криминалистическая регистрация

1. К задачам криминалистической регистрации не относится:

- 1) установление мотива совершения преступления;
- 2) быстрый поиск информации о подозреваемом (обвиняемом);
- 3) раскрытие неочевидных преступлений;
- 4) обнаружение и изъятие предметов преступного посягательства;
- 5) розыск лиц, пропавших без вести;
- 6) идентификация преступника по оставленным следам (по способу совершения преступления);
- 7) обнаружение неизвестного преступника, скрывшегося с места происшествия, а также лица, совершившего побег из мест лишения свободы;
- 8) установление факта утери определенных вещей;
- 9) выявление факта совершения одним и тем же лицом нескольких преступлений.

2. Объектами криминалистического учета являются:

- 1) особо опасные преступники (рецидивисты, «гастролеры», организаторы преступных групп, «авторитеты» уголовной среды);
- 2) неопознанные трупы людей;
- 3) факты, связанные с событием преступления или прошлой преступной деятельностью (например способы совершения преступлений);
- 4) предметы, имеющие криминалистическое значение (например, изъятые с места происшествия стреляные пули, гильзы, патроны со следами оружия);
- 5) документы (например, утраченные или похищенные паспорта гражданина России);
- 6) все ответы правильные.

3. Криминалистическая регистрация состоит из подсистем, которые называются криминалистическими:

- 1) записями;

- 2) учетами;
- 3) регистрами;
- 4) фиксаторами;
- 5) заметками.

4. Основанием для регистрации отдельных лиц не является:

- 1) постановление следователя о производстве обыска;
- 2) постановление следователя (лица, производящего дознание) о привлечении в качестве обвиняемого;
- 3) определение суда об объявлении в федеральный розыск;
- 4) обвинительный приговор суда;
- 5) оправдательный приговор суда;
- 6) вынесенное в отношении иностранца постановление о заключении под стражу.

5. Федеральный закон, регламентирующий порядок ведения дактилоскопических учетов, называется:

- 1) «О государственном дактилоскопическом учете в Российской Федерации»;
- 2) «О ведомственном дактилоскопическом контроле в Российской Федерации»;
- 3) «О добровольном и обязательном дактилоскопическом учете граждан в Российской Федерации»;
- 4) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;
- 5) «Об обязательной дактилоскопической регистрации государственных служащих».

6. Способом криминалистического учета не является:

- 1) алфавитный (пофамильный);
- 2) дактилоскопический;
- 3) картотечный;
- 4) по признакам внешности;
- 5) по внешним признакам регистрируемого объекта;
- 6) по способу совершения преступления.

7. Способы фиксации объектов регистрации:

- 1) описание, фотографирование, зарисовки (изображения в виде схем);
- 2) описание, фотографирование, создание натуральных коллекций;
- 3) описание, фотографирование, получение оттисков;
- 4) фотографирование, получение оттисков, создание натуральных коллекций;
- 5) описание, фотографирование, зарисовки (изображения в виде схем), создание натуральных коллекций, получение оттисков, использование нескольких способов фиксации.

8. По степени централизации криминалистические учеты могут быть:

- 1) федеральными, региональными;
- 2) федеральными, региональными, федерально-региональными;
- 3) федеральными, местными;
- 4) федеральными, федерально-окружными, региональными;
- 5) федеральными, окружными, региональными.

9. Если в основе учетов лежат внешние очевидные, зрительно воспринимаемые признаки лиц (предметов), то они называются:

- 1) справочно-вспомогательными;
- 2) криминалистическими;
- 3) оперативно-справочными;
- 4) оперативно-вспомогательными;
- 5) справочно-криминалистическими.

10. Федеральные учеты ведутся:

- 1) ГКЦ МВД России;
- 2) ЭКЦ МВД России
- 3) ГКЦ и ЭКЦ МВД России;
- 4) ГИЗ и ЭЦ МВД России;
- 5) ГИЦ МВД России;
- 6) ГИЦ и ЭКЦ МВД России;
- 7) ГЦ и ЭЦ МВД России.

11. На неопознанные трупы составляют:

- 1) фотографические карты;
- 2) зарисовки;
- 3) идентификационные карты;
- 4) карты особых и бросаких примет;
- 5) опознавательные карты.

12. Криминалистические учеты не ведутся в форме:

- 1) альбомов;
- 2) видеотек;
- 3) картотек;
- 4) моделирования;
- 5) коллекций;
- 6) магнитозаписей;
- 7) автоматизированных банков данных.

13. Цели криминалистической регистрации:

- 1) создание условий идентификации объектов с помощью учетных данных;
- 2) содействие розыску объектов, данные о которых содержатся в криминалистических учетах;
- 3) соби́рание, накопление и обработка данных о преступлениях и объектах, которые могут быть использованы правоохранительными органами для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- 4) представление органу дознания, следователю, прокурору, суду справочной и ориентирующей информации;
- 5) все ответы правильные.

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики

1. Криминалистическая тактика представляет собой:

- 1) отрасль криминалистической техники;
- 2) раздел криминалистики;
- 3) подотрасль криминалистической техники.

2. *Частной задачей криминалистической тактики не является:*

- 1) изучение опыта и недостатков организации следственной деятельности;
- 2) исследование практической деятельности органов дознания по проведению оперативно-розыскных мероприятий;
- 3) изучение поведения подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей;
- 4) разработка новых и совершенствование имеющихся криминалистических тактических рекомендаций.

3. *Система криминалистической тактики состоит из разделов (частей):*

- 1) общего положения криминалистической тактики и науковедческого;
- 2) научных основ организации следственной деятельности и науковедческого;
- 3) общего положения криминалистической тактики и научных основ организации следственной деятельности;
- 4) общего и особенного положения криминалистической тактики;
- 5) научных основ организации следственной деятельности и особенного раздела криминалистической тактики;
- 6) общего и особенного положения криминалистической тактики, науковедческого раздела и научных основ организации следственной деятельности.

4. *В криминалистической тактике не рассматриваются:*

- 1) взаимодействие следственных и оперативно-розыскных органов в процессе раскрытия и расследования преступлений;
- 2) тактика допроса и очной ставки;
- 3) вопросы, связанные с предъявлением обвинения и избранием меры пресечения;
- 4) тактика предъявления для опознания и следственного эксперимента;
- 5) планирование расследования преступлений;
- 6) тактика проверки показаний на месте.

5. *Источниками криминалистической тактики являются:*

- 1) достижения гуманитарных, естественных, технических наук и следственная практика;
- 2) нормы уголовно-процессуального законодательства (регулирующие порядок проведения следственных, судебных действий и общий порядок расследования и судебного разбирательства) и положения других разделов криминалистики;
- 3) достижения гуманитарных, естественных, технических наук и положения других разделов криминалистики;
- 4) все ответы правильные.

6. *Тактический прием — это:*

- 1) наиболее рациональный и эффективный способ действия при организации и планировании предварительного и судебного следствия, подготовке и проведении отдельных процессуальных действий;
- 2) наиболее целесообразная линия поведения при организации и планировании предварительного и судебного следствия, подготовке и проведении отдельных процессуальных действий;
- 3) все ответы правильные.

7. *Не является тактическим приемом:*

- 1) допрос 10-летнего свидетеля без участия педагога;
- 2) наблюдение за поведением лица, у которого в квартире происходит обыск;
- 3) установление психологического контакта перед допросом;
- 4) проведение допроса по месту нахождения допрашиваемого.

8. *Может ли тактический прием быть выражен в норме права?*

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) нет единства мнений по данному вопросу.

9. *К каким приемам относится обнаружение следов (на основе научных положений о механизме слеодообразования):*

- 1) тактическим;
- 2) технико-криминалистическим;
- 3) методологическим;
- 4) методическим.

10. Сочетание следственных действий (одноименных, разноименных) или тактических приемов в рамках одного следственного действия, проводимого с целью решения конкретной промежуточной задачи расследования (например, задержание преступника), называется:

- 1) тактическим приемом;
- 2) тактической комбинацией;
- 3) тактической операцией;
- 4) тактической рекомендацией;
- 5) комплексным приемом.

11. Сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в целях расследования преступления называется?

- 1) тактическим приемом;
- 2) тактической комбинацией;
- 3) тактической операцией;
- 4) тактической рекомендацией;
- 5) комплексным приемом.

12. Тактический риск представляет собой:

- 1) ситуацию, грозящую провалом замыслам следователя, возможность наступления отрицательного результата действия;
- 2) опасность наступления отрицательного результата при взаимодействии следователя с оперативным работником органа внутренних дел;
- 3) незаконное возбуждение уголовного дела (например, при отсутствии оснований к возбуждению);
- 4) опасность наступления отрицательных последствий при планировании расследования уголовного дела.

13. Проведение допроса по месту нахождения допрашиваемого является тактическим приемом:

- 1) прямо предусмотренным уголовно-процессуальным законом и обязательным для исполнения;
- 2) предусмотренным уголовно-процессуальным законом, но его применение не является обязательным и зависит от усмотрения следователя;
- 3) не предусмотренным уголовно-процессуальным законом.

Тема 11. Следственные ситуации и криминалистические версии

1. Следственная ситуация представляет собой:

- 1) конкретную обстановку, в которой происходит процесс расследования;
- 2) отношения между следователем, с одной стороны, и оперативным работником (экспертом) — с другой, в ходе расследования преступлений;
- 3) обстановку, сложившуюся в следственной группе (бригаде);
- 4) обстановку, грозящую провалом замысла следователя в ходе проведения процессуальных действий.

2. Следственная ситуация оказывает влияние:

- 1) на последовательность выполнения следственных действий;
- 2) планирование расследования преступлений;
- 3) выдвижение криминалистических версий;
- 4) подготовку и проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- 5) все ответы правильные.

3. На следственную ситуацию не влияют:

- 1) уровень социальной обеспеченности следователя (например, наличие благоустроенного жилья, телефона);
- 2) полнота сведений о расследуемом преступлении (например, время, место и способ совершения преступления);
- 3) неиспользованные источники информации о преступлении (например, не все свидетели выявлены и допрошены);
- 4) психическое состояние лиц, принимающих участие в деле;

5) степень активности преступника и его связей в оказании противодействия расследованию;

6) допущенные ранее ошибки следователем, оперативным работником, экспертом;

7) последствия разглашения данных предварительного расследования;

8) все ответы правильные.

4. Следственные ситуации, в которых повторяется значительное количество элементов, ранее встречающихся и характерных при расследовании отдельных видов или однотипных групп преступлений, называются:

1) типичными;

2) простыми;

3) сложными;

4) комплексными.

5. Следственная ситуация, для которой характерен дефицит информации, называется:

1) простой;

2) сложной, проблемной;

3) сложной, полной информационной неопределенностью;

4) дефицитной.

6. Задачей следователя при простой следственной ситуации является:

1) реализовать имеющиеся возможности;

2) определить меры, с помощью которых можно изменить следственную ситуацию в благоприятную сторону;

3) приостановить производство по уголовному делу (при наличии оснований);

4) прекратить производство по уголовному делу (при наличии оснований).

7. Конфликтная ситуация, при которой обвиняемый признает себя виновным в одном из двух вменяемых ему в вину преступлений, называется:

- 1) конфликтной ситуацией со строгим соперничеством;
- 2) конфликтной ситуацией с нестрогим соперничеством;
- 3) конфликтной ситуацией с частичным признанием;
- 4) конфликтной ситуацией с решительным соперничеством;
- 5) конфликтной ситуацией с нерешительным соперничеством.

8. *Криминалистическая версия представляет собой обоснованное предположение (т.е. основанное на фактических данных) об обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, выдвинутое:*

- 1) следователем;
- 2) оперативным работником;
- 3) дознавателем;
- 4) прокурором;
- 5) начальником следственного отдела;
- 6) судьей;
- 7) все ответы правильные.

9. *Криминалистическая версия может быть выдвинута:*

- 1) при решении вопроса о возбуждении уголовного дела;
- 2) в ходе предварительного расследования;
- 3) в судебном разбирательстве;
- 4) в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства;
- 5) все ответы правильные.

10. *Криминалистическая версия является разновидностью:*

- 1) научной гипотезы;
- 2) частной гипотезы;
- 3) рабочей гипотезы.

11. *Криминалистическая версия отличается от гипотез тем, что:*

- 1) используется в уголовном процессе;
- 2) проверяется в рамках норм УПК;

3) объясняет факты и обстоятельства, имеющие значение для установления истины только по данному конкретному уголовному делу;

4) проверяется, как правило, в условиях активного противодействия со стороны лиц, заинтересованных в сокрытии истины;

5) все ответы правильные.

12. Криминалистические версии, объясняющие отдельные обстоятельства события преступления, называются:

1) общими;

2) частными;

3) типичными;

4) конкретными;

5) специфичными.

13. Криминалистические версии, наиболее характерные для данной ситуации с точки зрения обобщенной следственной, судебной, экспертной практики, называются:

1) общими;

2) частными;

3) типичными;

4) конкретными.

14. Контрверсия — это:

1) версия обвинения;

2) версия защиты;

3) предположение свидетеля (постороннего лица), не принятое следователем.

15. Основанием для построения криминалистических версий являются:

1) только фактические данные, полученные процессуальным путем;

2) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;

3) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов;

4) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путями.

16. Криминалистические версии выдвигаются:

1) от общих к частным;

2) от частных к общим;

3) не имеет принципиального значения.

17. Какое количество версий необходимо выдвигать в ходе расследования преступления?

1) как можно больше;

2) как можно меньше;

3) столько, сколько позволяют факты конкретного происшествия.

18. Логическими приемами построения криминалистических версий являются:

1) наблюдение, измерение, аналогия;

2) измерение, описание, анализ, синтез;

3) анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия;

4) аналогия, наблюдение, дедукция, синтез;

5) анализ, синтез, индукция, дедукция.

19. Криминалистические версии проверяют:

1) одновременно и как равноценные;

2) по очереди, отдавая предпочтение одной, наиболее вероятной, версии перед другими;

3) как одновременно, так и по очереди (в зависимости от решения следователя).

Тема 12. Планирование расследования преступлений

1. Цель планирования заключается в том, чтобы обеспечить:

1) полноту, всесторонность и объективность расследования;

2) экономичность расследования (т.е. достижение цели с наименьшими затратами сил, средств);

3) согласование (координацию) усилий следователя с усилиями других служб органов внутренних дел и других лиц, работающих по данному уголовному делу;

4) все ответы правильные.

2. К специфическим принципам планирования расследования преступлений относятся:

1) наглядность, реальность, индивидуальность, законность;

2) индивидуальность, конкретность, законность, динамичность;

3) неповторяемость, законность, реальность, динамичность;

4) индивидуальность, конкретность, реальность, динамичность;

5) индивидуальность, заменяемость, конкретность, динамичность;

6) законность, индивидуальность, заменяемость, динамичность.

3. В какой последовательности следует указать элементы планирования расследования преступления: 1 — составление плана расследования; 2 — изучение имеющихся фактических данных о преступлении; 3 — применение технико-криминалистических средств;

4 — построение (выдвижение) всех возможных для данного случая версий или же определение вопросов, подлежащих выяснению; 5 — составление схем преступных связей; 6 — определение системы следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий;

7 — составление схемы — «шахматки»; 8 — определение исполнителей следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий; 9 — определение последовательности проведения следственных действий и оперативно-розыскных и иных мероприятий и сроков их проведения; 10 — оценка результатов выполнения плана (примечание)?

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 5) 6, 2, 4, 5, 8, 9, 10;

- 2) 3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10; 6) 2, 4, 6, 9, 8, 10;
3) 7, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 1; 7) 2, 6, 4, 8, 9, 10;
4) 2, 9, 8, 4, 5, 1; 8) 5, 2, 4, 8, 9, 10.

4. Видом планирования не является:

- 1) планирование производства конкретного следственного действия;
- 2) планирование расследования по отдельному уголовному делу;
- 3) планирование расследования по уголовным делам, находящимся в следственном отделе;
- 4) планирование расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве у следователя.

5. План расследования по уголовному делу:

- 1) приобщается к уголовному делу;
- 2) хранится отдельно от уголовного дела;
- 3) приобщается к уголовному делу только при расследовании многоэпизодных уголовных дел;
- 4) приобщается к уголовному делу только при расследовании неочевидных преступлений.

6. В начале расследования планирование может быть:

- 1) мысленным;
- 2) только письменным.

7. Планирование деятельности следователя по всем имеющимся у него уголовным делам называется:

- 1) календарным планированием расследования преступлений;
- 2) текущим планированием расследования преступлений;
- 3) системным планированием расследования преступлений;
- 4) комплексным планированием расследования преступлений.

8. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обуславливается:

- 1) видом преступления;
- 2) криминалистической характеристикой преступления;

- 3) характеристикой личности подозреваемого (обвиняемого);
- 4) характером следственной ситуации;
- 5) характером и размером ущерба, причиненного преступлением.

Тема 13. Взаимодействие органов предварительного следствия с другими службами органов внутренних дел и судебно-экспертными учреждениями при раскрытии и расследовании преступлений

1. Задачами взаимодействия являются:

- 1) оценка и использование доказательств при расследовании преступлений;
- 2) информационное обеспечение и планирование оперативно-розыскной деятельности;
- 3) составление субъективных портретов скрывшихся преступников;
- 4) составление розыскной таблицы по признакам почерка;
- 5) составление протоколов следственных действий.

2. Правовой основой взаимодействия не являются:

- 1) УПК;
- 2) разъяснения Пленума Верховного Суда РФ;
- 3) Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- 4) ведомственные нормативные акты МВД России, ФСБ России, Генеральной прокуратуры, налоговых органов.

3. Принципом взаимодействия не является:

- 1) плановость;
- 2) знание всеми участниками возможностей каждой из взаимодействующих сторон;
- 3) законность;
- 4) неповторяемость и заменяемость;
- 5) непрерывность;
- 6) организующая роль и ответственность следователя за своевременное и качественное расследование преступлений;

7) самостоятельность органов дознания в выборе средств и методов оперативно-розыскной деятельности (в пределах действующего законодательства).

4. Взаимодействие следователя с оперативным работником начинается с момента:

- 1) осмотра места происшествия;
- 2) возникновения повода к возбуждению уголовного дела или оснований к розыску скрывшегося преступника;
- 3) возбуждения уголовного дела;
- 4) задержания подозреваемого;
- 5) принятия следователем уголовного дела к своему производству;
- 6) выполнения неотложных следственных действий;
- 7) дачи следователем отдельного поручения органу дознания.

5. Взаимодействие следователя и оперативного работника при раскрытии и расследовании преступлений заканчивается:

- 1) предъявлением обвинения;
- 2) принятием следователем и оперативным работником решения об окончании взаимодействия или указанием об этом прокурора;
- 3) предъявлением обвиняемому и его защитнику материалов уголовного дела (в порядке ст. 217 УПК);
- 4) после ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (в порядке ст. 217 УПК);
- 5) составлением обвинительного заключения.

6. Продолжительность взаимодействия определяется:

- 1) законодательными актами;
- 2) обстоятельствами уголовного дела;
- 3) категорией преступления.

7. Формы взаимодействия не могут быть:

- 1) процессуальными;
- 2) организационными;
- 3) содействующими.

8. *Формы взаимодействия, выработанные практикой и регламентированные подзаконными актами, называются:*

- 1) процессуальными;
- 2) практическими;
- 3) организационными;
- 4) следственно-розыскными;
- 5) содействующими.

9. *К какой форме взаимодействия относится ознакомление следователя с результатами оперативно-розыскных данных, имеющих отношение к возбуждаемым и расследуемым им уголовным делам:*

- 1) процессуальной;
- 2) практической;
- 3) организационной;
- 4) следственно-розыскной;
- 5) содействующей.

10. *Организационной формой взаимодействия не является:*

- 1) уведомление следователя о результатах реализации оперативно-розыскных мер по делам, переданным ему органом дознания до установления преступника;
- 2) направление следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела материалов проверки по данным, полученным оперативно-розыскным путем;
- 3) согласованное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу, находящемуся в производстве у следователя;
- 4) создание следственно-оперативной группы для выезда на место происшествия;
- 5) совместное обсуждение собранных по делу следственных и оперативно-розыскных данных.

11. *Оперативному работнику не может быть поручено:*

- 1) предъявление обвинения и допрос обвиняемого;
- 2) проведение сложного осмотра места происшествия;

- 3) назначение экспертиз;
- 4) проведение следственного эксперимента;
- 5) все ответы правильные.

12. Письменное поручение следователя органу дознания о производстве розыскных и следственных действий является формой:

- 1) процессуальной;
- 2) организационной;
- 3) содействующей;
- 4) практической;
- 5) следственно-розыскной.

Тема 14. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

1. Цели следственного осмотра:

- 1) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления;
- 2) выяснение обстоятельств расследуемого события;
- 3) получение информации для выдвижения версий и розыска преступника;
- 4) получение данных об обстоятельствах, способствующих совершению преступления;
- 5) выяснение других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
- 6) все ответы правильные.

2. Если осматривается не весь объект или место происшествия, а какая-либо часть, ранее не осматренная, то такой следственный осмотр называется:

- 1) первоначальным;
- 2) повторным;
- 3) основным;
- 4) дополнительным.

3. Если в ходе первоначального следственного осмотра не привлекались сведущие лица, специальные познания которых были необходимы, то проводится еще один осмотр, а именно:

- 1) повторный;
- 2) основной;
- 3) дополнительный;
- 4) новый.

4. Если первоначальный осмотр проводился ночью или в дождь, в связи с чем важные для установления истины следы, предметы могли быть не обнаружены, то проводится осмотр:

- 1) повторный;
- 2) основной;
- 3) дополнительный;
- 4) новый.

5. Если первоначальный осмотр проведен некачественно ввиду неопытности следователя, то проводится еще осмотр:

- 1) повторный;
- 2) основной;
- 3) дополнительный;
- 4) новый.

6. Место происшествия и место преступления:

- 1) совпадают;
- 2) не совпадают;
- 3) все ответы правильные.

7. Стадией подготовительного этапа осмотра места происшествия не являются:

- 1) действия следователя до выезда на место происшествия;
- 2) действия следователя по прибытии на место происшествия;
- 3) общий и специальный подготовительный комплекс действий следователя.

8. Состав участников осмотра места происшествия окончательно определяется на этапе:

- 1) подготовительном;
- 2) рабочем;
- 3) заключительном.

9. Если осмотр места происшествия ведется от центра к периферии, то такой способ называется:

- 1) концентрическим;
- 2) эксцентрическим;
- 3) фронтальным;
- 4) узловым;
- 5) смешанным.

10. Осмотр жилища производится:

- 1) с согласия проживающих в нем лиц;
- 2) на основании судебного решения;
- 3) в исключительных случаях, когда его производство не терпит отлагательства, по постановлению следователя без получения судебного решения, с последующим (в течение 24 часов с начала производства осмотра) уведомлением судьи и прокурора;
- 4) все ответы правильные.

11. Неопознанные трупы не подлежат:

- 1) фотографированию;
- 2) кремированию;
- 3) дактилоскопированию;
- 4) все ответы правильные.

12. Если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, то разрешение на ее проведение выдается:

- 1) судом;
- 2) прокурором;
- 3) начальником следственного отдела.

13. Эксгумация представляет собой извлечение трупа:

- 1) из воды;
- 2) из места захоронения;
- 3) из любого земельного участка.

14. Освидетельствованию могут быть подвергнуты:

- 1) обвиняемый;
- 2) подозреваемый;
- 3) обвиняемый и подозреваемый;
- 4) потерпевший;
- 5) все ответы правильные.

15. Свидетель может быть освидетельствован:

- 1) только с его согласия;
- 2) в случаях, когда проведение этого следственного действия необходимо для оценки достоверности его показаний;
- 3) все ответы правильные.

16. Задачей освидетельствования не является:

- 1) обнаружение на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, если для этого не требуется производство судебной экспертизы;
- 2) установление возраста подозреваемого (обвиняемого), когда это имеет значение для дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение;
- 3) выявление состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

17. Если потерпевший откажется быть освидетельствованным, то могут ли быть к нему применены принудительные меры?

- 1) да;
- 2) нет.

18. Для осмотра жилища не требуется:

- 1) согласие проживающих в нем лиц;
- 2) судебное решение, если проживающие в жилище лица возражают против осмотра;
- 3) согласия прокурора.

Тема 15. Тактика проверки показаний на месте

1. Сущность проверки показаний на месте заключается в сопоставлении показаний:

- 1) допрашиваемых с объективной обстановкой на месте;
- 2) допрошенных лиц между собой;
- 3) допрошенных лиц с заключением эксперта;
- 4) допрошенных лиц с другими собранными по уголовному делу доказательствами;
- 5) обвиняемых с протоколом осмотра места происшествия.

2. Обязательным условием проведения проверки показаний на месте является:

- 1) правдивость показаний проверяемых лиц;
- 2) предварительное проведение (до производства проверки показаний на месте) экспертизы;
- 3) наличие транспортных средств у органа внутренних дел;
- 4) добровольное участие в нем лиц, чьи показания проверяются;
- 5) наличие технико-криминалистических средств;
- 6) отсутствие у лица, чьи показания проверяются, личной заинтересованности в исходе дела;
- 7) сохранение обстановки, которая сложилась после совершения преступления.

3. Лицо может дать свое согласие на участие в проверке показаний на месте:

- 1) для установления истины по уголовному делу;
- 2) уничтожения следов преступления (на месте его совершения);
- 3) выдвижения контрверсий;
- 4) совершения побега из-под стражи;
- 5) проверки, что следы преступления еще не обнаружены следователем;
- 6) установления связи с соучастниками преступления;
- 7) все ответы правильные.

4. Целью проверки показаний на месте является:

- 1) проверка и уточнение ранее данных показаний;
- 2) получение новых доказательств;

- 3) выяснение и устранение противоречий в показаниях;
- 4) разоблачение ложных показаний;
- 5) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления;
- 6) установление новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
- 7) все ответы правильные.

5. Проверка показаний на месте содержит в себе черты:

- 1) осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, следственного эксперимента;
- 2) допроса, осмотра места происшествия, обыска, предъявления для опознания;
- 3) задержания, допроса, осмотра места происшествия, обыска;
- 4) экспертизы, осмотра места происшествия, допроса, следственного эксперимента;
- 5) допроса, обыска, выемки, экспертизы, следственного эксперимента;
- 6) осмотра места происшествия, допроса, предъявления для опознания, обыска.

6. Задачи проверки показаний на месте:

- 1) установление места происшествия, не известного следствию;
- 2) установление пути (маршрута), по которому лицо проникло на место происшествия и удалилось с него;
- 3) обнаружение следов и вещественных доказательств, место нахождения которых не известно следствию;
- 4) все ответы правильные.

7. Элементом подготовки к проведению проверки показаний на месте не являются:

- 1) определение целей и задач проверки показаний на месте;
- 2) предварительный допрос лица, чьи показания проверяются;
- 3) выбор времени производства следственного действия;

4) предварительный выход следователя на место для ознакомления с обстановкой (при условии, что следователю известно место предстоящей проверки);

5) подготовка технических средств, консультации со специалистами или привлечение их к участию в проверке показаний на месте;

6) формирование следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников;

7) предварительный контроль и запись телефонных и иных переговоров лица, чьи показания проверяются;

8) подготовка транспортного средства;

9) составление плана проверки показаний на месте.

8. Проверка показаний на месте начинается с предложения лицу, чьи показания проверяются:

1) рассказать в совершении преступления;

2) выдать предметы, которые служили орудиями преступления, и деньги (иные ценности), нажитые преступным путем;

3) сообщить и показать все известное по уголовному делу и указать место, где его показания будут проверяться;

4) возместить вред, причиненный совершением преступления.

9. Вопросы лицу, показания которого проверяются, могут быть заданы:

1) после его свободного рассказа;

2) после демонстраций им действий;

3) после его свободного рассказа и демонстраций им действий;

4) перед его свободным рассказом;

5) в любой период проведения этого следственного действия.

10. При формировании следственно-оперативной группы не учитывается:

1) процессуальное положение лица, показания которого проверяются;

2) особенности личности лица, показания которого проверяются;

3) предварительный осмотр места происшествия (до проведения проверки показаний на месте);

4) тяжесть совершенного подозреваемым (обвиняемым) преступления;

5) особенности местности (помещений), где будут проверены показания.

11. Движение к месту производства проверки показаний на месте обязательно указывается:

1) следователем;

2) оперативным работником;

3) понятными;

4) лицом, показания которого проверяются;

5) экспертом.

12. Проверка показаний на месте, проводящаяся в нескольких местах, осуществляется:

1) в последовательности, в какой происходило проверяемое событие;

2) любой последовательности (по усмотрению следователю);

3) обратной последовательности проверяемого события.

13. Во время проверки показаний на месте недопустимо:

1) применение кинологом служебно-розыскной собаки;

2) задавать уточняющие или детализирующие вопросы;

3) подсказывать и внушать что-либо лицу, чьи показания проверяются;

4) использовать макеты орудий преступления;

5) осуществлять фотографирование на цветную пленку;

6) использовать помощь вспомогательных участников для производства трудоемких работ.

14. Допускается ли одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц?

- 1) да, в зависимости от усмотрения следователя или дознавателя;
- 2) нет;
- 3) да, в зависимости от вида расследуемого преступления.

15. Tактическими приемами проверки показаний на месте являются:

1) проведение проверки показаний на месте с каждым лицом, сочетание рассказа с показом и демонстрацией определенных действий;

2) воспроизведение события с помощью макетов жертв и орудия преступления, сочетание рассказа с показом и демонстрацией определенных действий, проведение проверки показаний на месте с каждым лицом;

3) предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются, сочетание проверки показаний с исследованием мест или предметов, проведение проверки показаний на месте с каждым лицом;

4) наблюдение за поведением лица и предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются, проведение проверки показаний на месте с каждым лицом;

5) проведение проверки показаний на месте с каждым лицом, сочетание рассказа с показом и демонстрацией отдельных действий, воспроизведение события с помощью макетов жертв и орудия преступления, сочетание проверки показаний с исследованием мест и предметов, наблюдение за поведением лица и предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются.

16. Показания нескольких обвиняемых проверяются на месте с каждым в отдельности новым составом:

- 1) оперативных работников и экспертов;
- 2) вспомогательных работников и инспекторов-кинологов;
- 3) понятых и водителей;
- 4) следователей и оперативных работников.

17. Способы фиксации проверки показаний на месте являются:

- 1) составление протокола и применение видеозаписи;
- 2) запись показаний на магнитную ленту и вычерчивание плана и схемы маршрута движения;
- 3) составление протокола, применение видеозаписи, вычерчивание плана и схемы маршрута движения;
- 4) составление протокола, применение видеозаписи, запись показаний на магнитную ленту, вычерчивание плана и схемы маршрута движения.

Тема 16. Тактика обыска и выемки

1. Обыск производится, когда:

- 1) неизвестны предметы, подлежащие изъятию (или известны ориентировочно), и неизвестно их местонахождение;
- 2) неизвестны предметы, подлежащие изъятию (или известны ориентировочно), но известно их местонахождение;
- 3) заранее известен объект, который необходимо изъять, а также — где и у кого он находится;
- 4) известны определенные предметы, но отсутствует информация по поводу их местонахождения.

2. Если у следователя появились данные о том, что в лесу, в конкретном месте, сокрыт (закопан) пистолет — орудие преступления, то для его обнаружения и изъятия необходимо провести:

- 1) выемку пистолета;
- 2) обыск определенного участка леса;
- 3) осмотр определенного участка леса.

3. Если орудие преступления сокрыто (закопано) на садовом участке подозреваемого или постороннего человека, то для его обнаружения необходимо проводить:

- 1) выемку;
- 2) обыск;
- 3) осмотр.

4. *Объектами, подлежащими изъятию при выемке, являются:*

- 1) предметы и документы;
- 2) разыскиваемые лица и трупы;
- 3) предметы, документы и разыскиваемые лица;
- 4) все ответы правильные.

5. *Сущность обыска заключается:*

- 1) в требовании выдать похищенное;
- 2) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота;
- 3) в принудительном обследовании помещений и иных мест;
- 4) все ответы правильные.

6. *Задачи обыска:*

- 1) получение новых доказательств;
- 2) проверка имеющихся доказательств;
- 3) установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений;
- 4) проверка следственных и розыскных версий;
- 5) все ответы правильные.

7. *Тактика подготовки к обыску не включает в себя:*

- 1) уяснения, что необходимо искать и изымать при обыске;
- 2) предварительный допрос обыскиваемого лица;
- 3) принятие решения о производстве обыска (безотлагательно или отложить его производство до наступления дневного времени);
- 4) получение полной информации о личности обыскиваемого;
- 5) определение места обыска и изучение обстановки на месте обыска;
- 6) предположительное определение места возможного хранения искомых объектов;
- 7) определение даты, времени начала обыска.

8. *К мероприятиям по подготовке к обыску не относится:*

- 1) определение участников обыска;
- 2) подготовка поисковых средств;
- 3) определение способа связи между участниками обыска;
- 4) обеспечение безопасности участников обыска и окружающих;
- 5) применение к обыскиваемому меры пресечения — заключение под стражу;
- 6) определение способа реагирования на телефонные звонки, поступающие в обыскиваемую квартиру;

7) определение мер для предупреждения контактов обыскиваемого с членами его семьи;

8) распределение обязанностей между участниками группы, которые будут производить обыск.

9. Не является стадией производства обыска стадия:

- 1) предварительная;
- 2) обзорная;
- 3) детальная;
- 4) заключительная.

10. Стадия обыска, начинающаяся с незаметного прибытия на место производства этого следственного действия и быстрого проникновения в помещение, называется:

- 1) предварительной;
- 2) ориентирующей;
- 3) обзорной;
- 4) детальной;
- 5) заключительной.

11. Обязанностью обыскиваемого является:

- 1) не покидать помещение до окончания обыска;
- 2) не общаться с лицами, находящимися на месте обыска;
- 3) подчиняться требованиям обыскивающих;
- 4) все ответы правильные.

12. Обыскиваемым и другим лицам, находящимся на месте производства обыска, разрешается:

- 1) подходить к окнам;
- 2) убирать с окон и ставить на них что-либо;
- 3) изменять первоначальное положение штор и занавесок на окнах;
- 4) ходить из комнаты в комнату;
- 5) советовать обыскивающим произвести обследование тех или иных предметов, мест в помещении;
- 6) ни один из приведенных ответов не является верным.

13. Стадия обыска, завершающаяся предложением обыскиваемому выдать искомые предметы добровольно, называется:

- 1) предварительной;
- 2) ориентирующей;
- 3) обзорной;
- 4) детальной;
- 5) заключительной.

14. Личный обыск состоит в обследовании у обыскиваемого:

- 1) одежды;
- 2) обуви;
- 3) одежды и обуви;
- 4) тела;
- 5) все ответы правильные.

15. После производства личного обыска необходимо:

- 1) приступить к производству обыска квартиры, другого места;
- 2) осмотреть то место, где стоял обыскиваемый;
- 3) назначить судебную экспертизу (например, в случае обнаружения вещества, напоминающего по внешнему виду наркотическое средство);
- 4) допросить обыскиваемого по факту обнаруженных и изъятых предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела.

16. Начинать производство обыска в помещении или ином месте необходимо с участка:

- 1) простого;
- 2) трудного.

17. В ходе производства обыска обследуемые объекты необходимо:

- 1) осматривать;
- 2) ощупывать;
- 3) простукивать;

- 4) определять их приблизительный вес;
- 5) обращать внимание на цвет, однородность материала;
- 6) все ответы правильные.

18. При обнаружении тайников следователь не принимает во внимание:

- 1) профессию, увлечения обыскиваемого;
- 2) общеобразовательный и культурный уровень обыскиваемого;
- 3) негативные обстоятельства;
- 4) особенности быта обыскиваемого;
- 5) категории преступлений;
- 6) следы на орудиях, которые могли быть использованы для сокрытия следов (например, в прихожей квартиры — лопата с остатками свежей земли).

19. На какой стадии обыска следователь производит отбор объектов для изъятия, передачу их на ответственное хранение (возвращение обыскиваемому):

- 1) предварительной;
- 2) ориентирующей;
- 3) обзорной;
- 4) детальной;
- 5) ни один из приведенных ответов не является верным.

20. На заключительной стадии производства обыска проводят:

- 1) узловую съемку всего обнаруженного при обыске;
- 2) повторный личный обыск (если есть основания подозревать, что обыскиваемый сумел что-то спрятать при себе);
- 3) осмотр всего места обыска с целью убедиться, что все обследовано;
- 4) дополнительное изучение обнаруженных объектов, в частности, для выявления индивидуальных признаков, подлежащих указанию в протоколе;
- 5) упаковку и опечатывание изымаемых предметов (документов), а при необходимости — и помещения;

- 6) составление протокола обыска, описи изымаемых предметов (документов), а также иных приложений к протоколу;
- 7) вручение копии протокола и описи под расписку обысканному;
- 8) все ответы правильные.

21. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом и принятых мерах должно быть указано:

- 1) в рапорте, составленном оперативным работником;
- 2) протоколе обыска;
- 3) протоколе допроса свидетелей (в качестве которых были допрошены понятые);
- 4) справке, составленной следователем.

Тема 17. Тактика допроса и очной ставки

1. Цель допроса — получение уполномоченным должностным лицом (органом):

- 1) любой информации о фактах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела;
- 2) правдивой информации об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

2. В зависимости от очередности (последовательности) производства различают допросы:

- 1) первоначальные, повторные и дополнительные;
- 2) основные и дополнительные;
- 3) первоначальные и основные;
- 4) первоначальные и повторные;
- 5) первоначальные и дополнительные.

3. Предметом допроса могут быть обстоятельства:

- 1) входящие в предмет доказывания;
- 2) с помощью которых обнаруживаются доказательства;

3) которые, не имея доказательственного значения, могут играть тактическую роль;

4) знание которых необходимо для проверки и оценки доказательств;

5) все ответы правильные.

4. Изучение материалов уголовного дела и составление плана допроса относятся к подготовке к допросу:

1) криминалистической;

2) специальной;

3) психологической;

4) все ответы правильные.

5. Обязательной стадией этапа проведения допроса является:

1) подготовительная;

2) предварительная;

3) стадия свободного рассказа;

4) вопросно-ответная стадия;

5) заключительная.

6. Собственноручная запись допрашиваемым своих показаний в протоколе допроса является способом фиксации хода и результатов допроса:

1) основным;

2) дополнительным;

3) комбинированным;

4) универсальным.

9. Допрос не может длиться более:

1) часа; 5) 5 часов;

2) 2 часов; 6) 6 часов;

3) 3 часов; 7) 8 часов;

4) 4 часов; 8) 10 часов.

10. Общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать:

- 1) часа; 5) 5 часов;
- 2) 2 часов; 6) 6 часов;
- 3) 3 часов; 7) 8 часов;
- 4) 4 часов; 8) 10 часов.

11. Не является тактическим приемом для установления психологического контакта:

- 1) прием контрастности;
- 2) снятие психологического напряжения допрашиваемого;
- 3) вовлечение в беседу по теме, которая представляет взаимный интерес;
- 4) создание благоприятной обстановки допроса (например спокойный тон разговора, уважительность к собеседнику);
- 5) обращение к положительным качествам личности собеседника и его заслугам;
- 6) убеждение допрашиваемого в объективности следователя.

12. Если следователь при производстве допроса делает вид, что верит показаниям лица, скрывающего свою или чью-либо причастность к преступлению, то такой тактический прием называется:

- 1) допущением легенды;
- 2) выжиданием;
- 3) использованием «слабых» мест личности;
- 4) инерцией;
- 5) снятием напряжения.

13. Допрос в месте нахождения допрашиваемого проводится тогда, когда необходимо:

- 1) сделать допрос неожиданным для допрашиваемого;
- 2) отвлечь внимание допрашиваемого от цели допроса;
- 3) скрыть факт вызова на допрос от окружающих;
- 4) без промедления (немедленно) осуществить допрос;
- 5) выполнить это следственное действие в связи с невозможностью явки допрашиваемого;
- 6) все ответы правильные.

14. Участник организованной преступной группы, которого целесообразно допрашивать в первую очередь, — это:

- 1) лидер преступной группы;
- 2) ранее судимый участник группы;
- 3) ранее не судимый, активный участник группы;
- 4) второстепенный участник группы, в отношении которого собрано больше уличающих доказательств;
- 5) ранее не судимый, неактивный участник.

15. Основная цель проведения очной ставки:

- 1) устранение существенных противоречий в уже данных ранее показаниях допрашиваемых;
- 2) получение сведений о событии преступления или связанных с ним фактах;
- 3) проверка имеющихся в деле доказательств;
- 4) получение новых доказательств;
- 5) все ответы правильные.

16. Задача очной ставки:

- 1) преодоление добросовестного заблуждения, самооговора;
- 2) разоблачение лжи одного из допрашиваемых;
- 3) изучение личности допрашиваемых;
- 4) разоблачение инсценировок или оговора одного допрашиваемого другим;
- 5) все ответы правильные.

17. Условия проведения очной ставки:

- 1) противоречия, содержащиеся в показаниях двух ранее допрошенных лиц, должны быть существенными, имеющими значение для дела;
- 2) существенные противоречия, которые нельзя устранить с помощью других следственных действий, в том числе повторным допросом;
- 3) уверенность следователя в том, что участник очной ставки, дающий правдивые показания, не смог отрицательно повлиять на другого ее участника, который говорит правду;
- 4) все ответы правильные.

18. Для предотвращения сговора между участниками очной ставки или влияния одного участника на другого следователь должен продумать:

- 1) где провести это следственное действие;
- 2) как разместить участников очной ставки;
- 3) нужно ли пригласить для наблюдения за поведением участников очной ставки другого следователя;
- 4) все ответы правильные.

19. При проведении очной ставки допрашивать первым необходимо того ее участника, который:

- 1) по мнению следователя, дал правдивые показания;
- 2) при допросе изобличал других;
- 3) подтверждал при допросе какой-либо факт, в то время как другой участник его отрицал;
- 4) все ответы правильные.

20. В какой последовательности следует расположить действия при проведении очной ставки между свидетелем и потерпевшим: 1 — предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение, отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний; 2 — предложение дать показания тому лицу, которое, по мнению следователя, говорит правду; 3 — вопрос обоим участникам: знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой; 4 — вопрос участнику: подтверждает ли он показания первого участника очной ставки; 5 — вопрос первому участнику: настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос); 6 — вопрос обоим участникам: имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания?

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) 1, 3, 2, 4, 5, 6; | 4) 2, 1, 4, 5, 6, 3; |
| 2) 1, 2, 3, 4, 5, 6; | 5) 1, 6, 3, 2, 4, 5; |
| 3) 3, 1, 2, 5, 4, 6; | 6) 2, 3, 1, 5, 4, 6. |

Тема 18. Тактика предъявления для опознания

1. Сущность предъявления для опознания состоит в отождествлении (идентификации):

- 1) ранее наблюдаемого объекта по его мысленному образу;
- 2) ранее воспринимаемого объекта по его мысленному образу;
- 3) все ответы правильные.

2. Формы предъявления для опознания:

- 1) в натуре;
- 2) по фотоснимкам;
- 3) в натуре и по фотоснимкам;
- 4) по видеofilmам;
- 5) по аудиоматериалам;
- 6) все ответы правильные.

3. Объектами, предъявляемыми для опознания, не могут выступать:

1) живые лица, например свидетель, которого опознающий узнал случайно или в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий (до проведения опознания);

- 2) трупы или части трупа;
- 3) предметы;
- 4) животные;
- 5) помещения;
- 6) участки местности;
- 7) ни один из приведенных ответов не является верным.

4. Опознание может быть произведено на основе ощущений:

- 1) зрительных;
- 2) слуховых;
- 3) осязательных;
- 4) все ответы правильные.

5. Образ человека воспринимается и запоминается по особенностям:

- 1) общефизическим;

- 2) анатомическим;
- 3) функциональным;
- 4) все ответы правильные.

6. Подготовка к предъявлению для опознания не включает:

- 1) допрос опознающего;
- 2) допрос опознаваемого;
- 3) подбор объектов для опознания;
- 4) подбор участников следственного действия;
- 5) определение времени, места проведения опознания;
- 6) подготовку научно-технических и других средств фиксации.

8. Является ли доказательством протокол предъявления для опознания, в котором опознающий утверждает, что он опознает человека (например, сидящего слева) по росту и общему виду?

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) в зависимости от категории уголовного дела;
- 4) данный вопрос является спорным в науке.

9. Сходство по внешности опознаваемого и статистов означает:

- 1) сходство по возрасту, росту, телосложению;
- 2) единство по полу;
- 3) отсутствие национальных различий;
- 4) сходство по возрасту, росту, телосложению, единство по полу, отсутствие национальных различий;
- 5) сходство в одежде;
- 6) все ответы правильные.

10. Может ли проводиться повторно опознание лица или предмета тем же опознающим и по тем же признакам?

- 1) да;
- 2) нет.

11. При проведении опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, понятие обязаны находиться в месте нахождения:

- 1) опознаваемого;
- 2) опознающего;
- 3) вопрос решается по усмотрению следователя.

12. Может ли при опознании по фотографии фотокарточка с изображением опознаваемого лица выделяться среди других размером, качеством изготовления?

- 1) да, такое допустимо;
- 2) нет.

13. Каким образом при предъявлении для опознания пригласить опознающего (чтобы исключить сомнения в том, что опознающему могло быть сообщено место опознаваемого среди статистов)?

- 1) используя помощь понятого;
- 2) через специалиста, принимающего участие в опознании;
- 3) используя средства связи;
- 4) дать указания оперативному работнику.

Тема 19. Тактика следственного эксперимента

1. Сущность следственного эксперимента состоит:

- 1) в моделировании (воссоздании) условий, отдельных обстоятельств или определенной ситуации в целом;
- 2) совершении необходимых опытных действий;
- 3) все ответы правильные.

2. Целью следственного эксперимента является:

- 1) получение от подозреваемого (обвиняемого, свидетеля, потерпевшего) правдивых показаний, если ход и результаты следственного эксперимента говорят о несостоятельности (ложности) выдвинутых этими лицами версий (события, отдельных элементов);
- 2) восстановление фактических данных в памяти добросовестно заблуждавшихся лиц, давших показания по делу;

3) изменение психологической установки на дачу ложных показаний отдельными участниками процесса и восстановление в памяти участников события преступления (отдельных его обстоятельств), которые были ими забыты или по поводу которых они добросовестно заблуждались;

4) установление причин и условий, способствующих совершению преступления;

5) все ответы правильные.

3. Не является видом следственного эксперимента:

1) по установлению мотива совершения преступления;

2) определению наличия или отсутствия профессиональных (преступных) навыков;

3) установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления (например, слуховое, зрительное);

4) установлению возможности совершения какого-либо действия;

5) установлению возможности существования какого-либо явления;

6) установлению последовательности происшедшего события, механизма и способа образования следов преступления.

4. Должны ли понятые при проведении следственного эксперимента обладать знаниями, позволяющими им понимать суть проводимых опытных действий и оценивать достоверность полученных результатов?

1) должны;

2) не должны;

3) должны в некоторых случаях.

5. Обязательное участие обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в производстве следственного эксперимента необходимо:

1) при моделировании обстановки (ее отдельных элементов), когда она известна только вышеуказанным участникам события;

2) когда целью следственного эксперимента является изучение физических качеств или профессиональных навыков указанных лиц;

3) при моделировании обстановки (ее отдельных элементов), когда она известна только вышеуказанным участникам события, или когда целью следственного эксперимента является изучение физических качеств (профессиональных навыков) указанных лиц;

4) когда участие в следственном эксперименте необходимо для тактических решений.

6. Тактика следственного эксперимента зависит:

- 1) от цели, вида следственного эксперимента;
- 2) особенностей расследуемого преступления;
- 3) сложившейся следственной ситуации;
- 4) все ответы правильные.

7. Условиями производства следственного эксперимента являются:

- 1) место;
- 2) время суток;
- 3) место, время суток;
- 4) место, время суток и освещение;
- 5) обстановка;
- 6) все ответы правильные.

8. Условия при проведении следственного эксперимента должны быть:

- 1) теми же самыми, в которых происходило проверяемое событие;
- 2) максимально приближенными к тем, в которых происходило проверяемое событие;
- 3) все ответы правильные.

9. Замена объектов проверяемого события при следственном эксперименте возможна и необходима:

- 1) если объекты обстановки были утрачены, уничтожены или подверглись изменению;
- 2) когда индивидуальные особенности объектов не могут повлиять на результаты этого следственного действия;

3) если использование непосредственных объектов или способов совершения определенных действий, которые имели место в ходе события преступления, может причинить вред или нарушить закон;

4) все ответы правильные.

10. Могут ли предметы, являющиеся вещественными доказательствами, быть использованы при проведении следственного эксперимента?

1) да;

2) нет;

3) да, когда у следователя есть уверенность, что они не будут повреждены, уничтожены, не потеряют своего доказательственного значения.

11. Опытные действия при производстве следственного эксперимента должны повторяться не менее:

1) двух раз;

2) трех раз;

3) четырех раз;

4) пяти раз;

5) шести раз.

12. Возможны ли ситуации, когда опыт не требует повторения при проведении следственного эксперимента?

1) да;

2) нет.

13. Необходимо ли изменять условия опытных действий при производстве следственного эксперимента?

1) да;

2) нет.

14. Неоднократное проведение опытных действий способствует получению результатов:

1) положительных;

2) отрицательных;

3) достоверных;

4) положительных и достоверных.

15. *Поэтапное производство следственного эксперимента позволяет:*

- 1) обеспечить наглядность и детализацию восприятия хода и результатов этого следственного действия;
- 2) более правильно его оценить;
- 3) более полно зафиксировать в протоколе ход и результаты следственного эксперимента;
- 4) все ответы правильные.

16. *Стадией производства следственного эксперимента не является:*

- 1) принятие решения о проведении следственного эксперимента;
- 2) подготовка к этому следственному действию;
- 3) координационная стадия;
- 4) реконструкция обстановки и проведение опытных действий;
- 5) фиксация хода и результатов следственного эксперимента;
- 6) оценка результатов этого следственного действия.

17. *Стадия следственного эксперимента, задачей которой является наблюдение за ходом опытов, составление черновых записей для протокола, производство фото-, видеозаписи, называется:*

- 1) принятием решения о проведении следственного эксперимента;
- 2) подготовкой к этому следственному действию;
- 3) координационной стадией;
- 4) реконструкцией обстановки и проведением опытных действий;
- 5) фиксацией хода и результатов следственного эксперимента;
- 6) оценкой результатов этого следственного действия.

18. *Если результат следственного эксперимента был отрицательный, то делается категорический вывод о том, что в действительности проверяемое явление (действие):*

- 1) не могло иметь места;
- 2) могло иметь место в реальности.

19. Если полученный результат согласуется с другими доказательствами по делу, то его следует считать достоверным независимо:

- 1) от положительного характера;
- 2) отрицательного характера;
- 3) все ответы правильные.

Тема 20. Тактика назначения и производства судебной экспертизы

1. Формой использования специальных познаний в уголовном процессе не является:

- 1) назначение судебной экспертизы;
- 2) участие специалиста в производстве следственных действий;
- 3) проведение ревизий по требованию органов расследования и суда;
- 4) допрос лиц, обладающих специальными знаниями и навыками, в качестве свидетелей;
- 5) допрос понятых в качестве свидетелей.

2. Сущность судебной экспертизы заключается:

- 1) в получении фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела;
- 2) специальном исследовании объектов по заданию следователя (суда);
- 3) научном объяснении полученных результатов;
- 4) необходимости применения специальных познаний;
- 5) все ответы правильные.

3. Основания, обязывающие следователя назначать экспертизу, называются:

- 1) фактическими;
- 2) юридическими;

3) специальными.

4. *Экспертизу можно назначать только в отношении:*

- 1) обвиняемого;
- 2) подозреваемого;
- 3) обвиняемого и подозреваемого;
- 4) потерпевшего и только с его согласия (за исключением п. 4 и 5 ст. 196 УПК);
- 5) свидетеля и только с его согласия;
- 6) все ответы правильные.

5. *Экспертиза проводится:*

- 1) государственными судебными экспертами;
- 2) лицами, обладающими познаниями в определенной области, но не являющимися экспертами по должности, т.е. вне экспертных учреждений;
- 3) все ответы правильные.

6. *Судебные экспертизы, в зависимости от объема исследования, классифицируются на группы:*

- 1) основную и дополнительную;
- 2) первичную и повторную;
- 3) однородную и комплексную;
- 4) единоличную и комиссионную.

7. *Не являются звеном системы экспертных учреждений при Минюсте России:*

- 1) Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ);
- 2) региональные центры судебной экспертизы;
- 3) межрегиональные центры судебной экспертизы;
- 4) лаборатории судебной экспертизы (ЛЭС);
- 5) филиалы, отделения и отделы судебно-экспертных учреждений.

9. *Система экспертных учреждений при МВД России не включает в себя:*

- 1) экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ);
- 2) региональный экспертно-криминалистический центр;
- 3) экспертно-криминалистические отделы, управления (ЭКО, ЭКУ) при УВД, ГУВД краев и областей;
- 4) экспертно-криминалистические отделы (ЭКО) при РУВД.

10. Обязательным элементом подготовки и назначения экспертизы не является:

- 1) принятие решения о проведении экспертизы, определение ее вида;
- 2) определение времени назначения экспертизы;
- 3) сбор необходимых для дачи заключения материалов (в том числе получение образцов для сравнительного исследования);
- 4) определение предмета экспертизы;
- 5) консультация у специалиста на предмет примерного перечня вопросов, которые могут быть поставлены перед экспертом;
- 6) формулирование вопросов перед экспертом;
- 7) вынесение постановления о назначении экспертизы, ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных при этом ходатайств;
- 8) выбор экспертного учреждения (эксперта);
- 9) направление постановления и объектов в экспертное учреждение.

11. Часть заключения эксперта, в которой даются ответы на поставленные перед экспертом вопросы, называется:

- 1) вводной;
- 2) исследовательской;
- 3) резолютивной;
- 4) описательной;
- 5) выводы.

12. Относимость заключения эксперта предполагает:

- 1) проверку процессуального порядка назначения и проведения экспертизы;
- 2) проверку компетентности эксперта и его незаинтересованности в исходе дела;

- 3) что объекты, направленные на исследование, надлежащим образом процессуально оформлены;
- 4) что исследуемые объекты должны иметь значение для дела;
- 5) правильность оформления заключения эксперта, наличие в нем необходимых реквизитов;
- 6) проверку надежности методики, которая была применена экспертом;
- 7) достаточность направленных на исследование объектов.

14. Возможен ли допрос эксперта до представления им заключения:

- 1) да;
- 2) нет;
- 3) да, с разрешения руководителя экспертного учреждения.

15. Факт получения образцов для сравнительного исследования, если оно является частью судебной экспертизы, отражается:

- 1) следователем в постановлении о получении образцов для сравнительного исследования;
- 2) следователем в протоколе, составленном в соответствии со ст. 166 и 167 УПК;
- 3) экспертом в его заключении.

Тема 21. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика)

1. В криминалистической методике выделяются следующие взаимосвязанные части:

- 1) общие положения криминалистической методики;
- 2) методики расследования конкретных видов и групп преступлений;
- 3) частные криминалистические методики;
- 4) все ответы правильные.

2. *Структура содержания методики расследования преступлений конкретного вида не включает в себя следующие элементы:*

- 1) обстоятельства, подлежащие установлению;
- 2) криминалистическая характеристика данного вида преступлений;
- 3) особенности возбуждения уголовного дела и планирования первоначального этапа расследования;
- 4) программа действий следователя с учетом следственных ситуаций;
- 5) программа действий оперативных служб на стадии возбуждения уголовного дела;
- 6) применение специальных познаний по делам данной категории;
- 7) использование помощи общественности;
- 8) взаимодействие следователя с аппаратом дознания при расследовании преступлений данного вида;
- 9) криминалистическая профилактика по делам данной категории.

3. *Содержание криминалистической характеристики преступлений конкретного вида не включает в себя следующие элементы:*

- 1) исходные данные (типичные криминальные ситуации);
- 2) механизм совершения преступления (способы подготовки, совершения и сокрытия преступления);
- 3) обстановка совершения преступления (время, место и другие обстоятельства);
- 4) характеристика личностей потерпевшего и преступника;
- 5) обстоятельства подлежащие доказыванию.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Аверьянова, Т. В. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова [и др.]. М., 2010.

Александров, И. В. Налоговые преступления: криминалистические проблемы расследования / И. А. Александров. СПб., 2002.

Антонян, Ю. М. Психология преступника и расследование преступлений / Ю. М. Антонян, М. И. Еникеев, В. Е. Эминов. М., 1996.

Ашмарина Е. М. Методика расследования налоговых преступлений / Криминалистика / Е. М. Ашмарина, М. П. Хилобок ; под ред. Образцова В. А. М., 1997.

Белкин, Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. М., 1997.

Белкин, Р. С. Курс криминалистики : учебник / Р. С. Белкин. М., 2001.

Божков, Н. Р. Следственная (криминалистическая) тактика / Н. Р. Божков, В. Г. Власенко, В. И. Комиссаров. Саратов, 1996.

Васильев, А. Н. Предмет, система и теоретические основы криминалистики / А. Н. Васильев, Н. П. Яблоков. М., 1994.

Владимиров В. Ю., Кузьминых К. С. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. СПб., 1998.

Власов, А. В. Участие специалистов в подготовке к проведению следственных действий / А. В. Власов. Вологда, 2007.

Возгрин, И. А. Предмет, система, задача советской криминалистики, ее прикладное значение в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений / И. А. Возгрин. Л., 1998.

Волчецкая, Т. С. Криминалистические аспекты административного расследования / Т. С. Волчецкая, В. Н. Хорьков // Вестник криминалистики. Вып. 3(15). М., 2005.

Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие / под ред. Н. Г. Шурухнова. М., 2001.

Дашковская, Г. М. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях и пути совершенствования их производства / Г. М. Дашковская. Калининград, 2002.

Дворкин, А. И. Расследование похищения человека : методич. пособие / А. И. Дворкин [и др.]. М., 2000.

Закатов, А. А. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами : лекция / А. А. Закатов, С. И. Цветков. М., 1998.

Зинин, А. М. Судебная экспертиза / А. М. Зинин, Н. П. Майлис. М., 2002.

Зинин, А. М. Руководство по портретной экспертизе / А. М. Зинин. М., 2006.

Зорин, Г. А. Теоретические основы криминалистики / Г. А. Зорин. Минск, 2000.

Ищенко, Е. П. О состоянии следственного корпуса России / Е. П. Ищенко // Вестник криминалистики. 2008. № 3 (27).

Ищенко, Е. П. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков ; под ред. Е. П. Ищенко. М., 2010.

Ищенко, Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; под ред. А. В. Аничкина. М., 2010.

Каретников М. К. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности // Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2007.

Колмаков, В. П. Идентификационные действия следователя / В. П. Колмаков. М., 1997.

Коновалов С. И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики / С. И. Коновалов. Ростов н/Д., 2001.

Корниенко, Н. А. Следы человека в криминалистике / Н. А. Корниенко. СПб., 2001.

Криминалистика : учебник / под ред. проф. А. Г. Филиппова. М., 2011.

Кузякин, Ю. П. Специальные знания в производстве по делам об административных правонарушениях / Ю. П. Кузякин. М., 2006.

Логинов, Е. А. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с убийствами, совершаемыми по найму : монография / Е. А. Логинов. Сыктывкар, 2001.

Логинов, Е. А. Методика расследования отдельных видов преступлений: Краткий курс лекций по криминалистике / Е. А. Логинов, А. А. Крымов. Вологда, 2003.

Логинов, Е. А. Убийства по найму : монография / Е. А. Логинов. Вологда, 2005.

Логинов, Е. А. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в исправительных учреждениях : монография / Логинов Е. А., А. Е. Логинов, А. А. Крымов. Вологда, 2008.

Моисеева, Т. Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека / Т. Ф. Моисеева. М., 2000.

Настольная книга следователя / рук. авт. кол. Н. П. Дудин ; отв. ред. О. Н. Коршунова, В. С. Щадрин. СПб., 2008.

Огородников, А. А. Тактика проведения и фиксация результатов отдельных следственных действий, проводимых военным следователем : учеб. пособие / А. А. Огородников, В. И. Кычков. Ч. 1, 2. СПб, 1998.

Пахомов, А. В. Коллекции в правоохранительных органах России / А. В. Пахомов. М., 2001.

Плескачевский, В. М. Оружие в криминалистике: понятие и классификация / В. М. Плескачевский. М., 2001.

Подшибякин, А. С. Холодное оружие / А. С. Подшибякин. М., 2002.

Поташник, Д. П. Криминалистическая тактика : учеб. пособие / Д. П. Поташник. М., 1998.

Рожков, А. Ю. Криминалистическое обеспечение гражданского и арбитражного судопроизводства : дис. ... канд. юрид. наук / А. Ю. Рожков. Воронеж, 2003.

Россинская, Е. Р. Криминалистика : курс лекций / Е. Р. Россинская. М., 2007.

Семенцов, В. А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя / В. А. Семенцов. М., 1997.

Скорченко, Б. Т. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / Б. Т. Скорченко. М., 1999.

Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. В. А. Образцова. М., 1999.

Федоров, Г. В. Одорология: запаховые следы в криминалистике / Г. В. Федоров. Минск, 2000.

Филиппов, А. Г. О системе отечественной криминалистики / А. Г. Филиппов // Государство и право. 1999. № 8.

Шевченко, Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике / Б. И. Шевченко. М., 1997.

Шепитько, В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов в криминалистике / В. Ю. Шепитько. Харьков, 1995.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ

Автороведческая экспертиза — разновидность криминалистического исследования документов, цель которого — установление конкретного автора текста и выяснение ряда фактов неидентификационного характера (принадлежность текста к определенному функциональному стилю речи, намеренное искажение письменной речи, социальная, профессиональная, этническая среда автора и др.).

Автотехническая экспертиза — экспертиза, разрешающая вопросы, касающиеся механизма дорожно-транспортного происшествия, отдельных его обстоятельств, а также технического состояния транспортных средств, их деталей, узлов и агрегатов.

Алиби — факт нахождения обвиняемого или подозреваемого вне места совершения преступления в момент, зафиксированный как время преступления.

Анатомические признаки — описание головы, шеи, плеч, спины и грудь, рук и ног, лица в деталях (прически, лба, бровей, носа, глаз, рта, губ, зубов, подбородка и ушной раковины).

Взаимодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений — взаимосвязь в деятельности органов и должностных лиц, обеспечивающая правильное сочетание полномочий, методов и средств, присущих каждому из участников взаимодействия.

Взрывное устройство — специально изготовленное устройство, состоящее из заряда взрывчатого вещества, конструктивно объединенного со средством его инициирования, и предназначенное для взрыва с целью поражения людей или повреждения объектов.

Взрывотехническая экспертиза — производимые в установленном законом порядке исследования для установления обстоятельств подготавливаемого или произведенного взрыва по данным о его последствиях и разрушающему действию, примененных или планируемых для использования взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Виды заключений экспертизы — по степени достоверности выводы бывают категорические (положительные или отрицательные), вероятные.

Виды криминалистической идентификации — идентификация по материально-фиксированным отображениям признаков; идентификация по признакам общего происхождения; идентификация по мысленным образам; идентификация по описанию признаков.

Виды следов — следы-отображения, предметы как следы преступления, вещества как следы преступления.

Групповой обыск — одновременный обыск у нескольких лиц, проходящих по одному делу, или у одного лица, но в разных местах (квартира, дача, рабочее место и т.д.).

Дактилоскопическая формула — кодированная общая характеристика папиллярных узоров пальцев рук определенного лица, выраженная в виде двух простых дробей.

Дактилоскопическая экспертиза — разновидность трасологической экспертизы, состоящая в исследовании следов папиллярных узоров с целью решения задач идентификационного характера, а также вопросов, связанных с образованием этих следов.

Дактилоскопический учет — разновидность оперативно-справочных учетов. Осуществляется в отношении всех арестованных и осужденных к лишению свободы на основе отпечатков пальцев рук.

Дактилоскопия — отрасль криминалистики, исследующая строение кожных узоров человека на ладонях рук с целью использования их отображений для отождествления личности, регистрации и розыска преступников.

Дельта — часть папиллярного узора, где соприкасаются три потока папиллярных линий (базисный, периферийный и центральный).

Детальная фотосъемка — вид съемки, применяемый с целью фиксации отдельных следов и иных важных особенностей места происшествия.

Динамические следы — образуются при перемещении (иногда взаимном) следообразующего и следовоспринимающего объектов, когда каждая точка поверхности оставляет след в виде линии (трассы).

Документ — материальный объект, в котором имеются сведения о каких-либо фактах, обстоятельствах совершенного преступления.

Дописка — способ подделки письменного документа путем внесения от руки в первоначальный текст новых слов, букв или их элементов с целью изменения смыслового содержания документов.

Дополнительная экспертиза — назначенная для расширения информации уже имеющейся первичной экспертизы.

Допрос — следственное действие, сущность которого состоит в получении следователем непосредственно от допрашиваемого в установленной уголовно-процессуальной форме показаний об известных ему обстоятельствах и иных данных, имеющих значение для расследуемого дела.

Дорожка следов — совокупность следов ног одного человека, образованная последовательно правой и левой ногой в процессе ходьбы или бега.

Идентификационный признак — индивидуальный, специфический признак (свойство) объекта, выделяющий его из числа однородных объектов и используемый в процессе идентификации.

Идентификация по материально-фиксированным отображениям — вид криминалистической идентификации, представляющий собой процесс отождествления по следам, почерку и другим материальным носителям признаков и свойств идентифицируемого объекта.

Идентификация по мысленному образу — вид криминалистической идентификации, представляющий собой процесс отождествления по признакам и свойствам идентифицируемого объекта, сохранившимся в памяти опознающего.

Идентификация по признакам общего происхождения — вид криминалистической идентификации, состоящий в установлении тождества отдельных объектов, которые ранее составляли единое целое, но не имеют общей линии разделения.

Идентификация целого по частям — вид криминалистической идентификации, состоящий в установлении тождества объекта, разделенного на части в связи с событием преступления.

Идентификация человека по признакам внешности — установление тождества или различия конкретного лица путем описания примет внешности по определенной системе и с применением специальной терминологии.

Идентифицируемый объект — материальный объект, установление тождества которого составляет задачу идентификации, т.е. объекты, которые идентифицируются (человек, орудие взлома и т.д.).

Идентифицирующий объект — объект, с помощью которого решается задача идентификации.

Индивидуальные признаки — признаки, которые встречаются только у отдельных или немногих объектов отдельной группы.

Искомый объект — объект, тождество которого установлено.

Исследовательская версия — разновидность криминалистической версии, главная цель которой заключается в исследовании уже выявленной информации.

Исследуемые объекты — предметы, представленные для исследования (пистолет, нож, рукопись).

Калибр огнестрельного оружия — внутренний диаметр канала ствола (у гладкоствольного оружия) или расстояние между противоположными полями нарезов (у нарезного оружия).

Комбинированная следственная ситуация — разновидность сложной следственной ситуации, которой одновременно или в различных сочетаниях присущи черты проблемности, конфликтности, тактического риска и организационной неупорядоченности.

Комиссионная экспертиза — исследование, проведенное группой специалистов, относящихся к одной отрасли знаний.

Комплексная версия — разновидность криминалистической версии, выдвигаемая в отношении нескольких обстоятельств.

Комплексная экспертиза — исследование, проводимое группой специалистов, относящихся к разным отраслям знаний.

Контактная поверхность — участок следообразующего предмета, которым оставлен след.

Контрверсия — разновидность криминалистической версии, выдвигаемая с помощью логической операции отрицания основной

версии и выполняющая важную функцию предупреждения односторонности и необъективности расследования.

Конфликтная следственная ситуация — разновидность сложной следственной ситуации, характеризующаяся особым состоянием системы межличностных отношений двух или более участников уголовного процесса, имеющих несовпадающие интересы и стремящихся к достижению различных целей в условиях информационной неопределенности, возникающей в связи с планами и намерениями соперничающей стороны.

Криминалистика — наука о характеристиках преступлений, способствующих их раскрытию и расследованию, следах преступлений, закономерностях их возникновения, собирания, использования, технике, тактике и методике расследования, основными структурными разделами которой являются: общая теория криминалистики (введение в криминалистику), криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика.

Криминалистическая версия — обоснованное предположение субъектов познавательной деятельности, дающее одно из возможных и допустимых объяснений уже выявленных исходных данных и позволяющее на их основе вероятно установить еще не известные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Криминалистическая диагностика — разновидность экспертных исследований, направленных на распознавание природы или состояния материального объекта, события, явления или процесса.

Криминалистическая идентификация — установление конкретного тождества того или иного объекта (человека, предмета).

Криминалистическая исследовательская фотография — система научных положений, средств и методов съемки, используемых для фиксации и исследования объектов в ходе криминалистической экспертизы.

Криминалистическая оперативная фотография — система научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при следственных действиях и розыскных мероприятиях.

Криминалистическая регистрация — совокупность различных видов учета определенных, попавших в сферу уголовного

судопроизводства объектов, осуществляемых путем фиксации и сосредоточения в МВД России характеризующих эти объекты данных.

Криминалистическая тактика — система положений и рекомендаций, разработанных криминалистической наукой, по организации и планированию расследования, определению линии поведения лиц, его осуществляющих, разработке наиболее эффективных тактических приемов выполнения отдельных следственных действий с учетом конкретной следственной ситуации.

Криминалистическая техника — раздел криминалистики, представляющий собой совокупность теоретических положений и рекомендаций для разработки и применения научно-технических средств обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистической информации о расследуемом преступном событии, а также технических средств и способов предупреждения преступлений.

Криминалистическая фотография — раздел криминалистической техники, представляющий собой совокупность научных положений и разработанных на ее основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов.

Криминалистическая характеристика преступлений — совокупность сведений, знаний об определенном виде или группе преступлений, полученных в результате специальных исследований, являющаяся важным структурным элементом методики расследования, обуславливающая методические рекомендации, способствующие раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

Криминалистические учеты — разновидность централизованных учетов, входящих в систему уголовной регистрации, основная функция которых заключается в диагностировании и идентификации различных объектов по их индивидуальным приметам и другим признакам, в ситуациях, когда их установочные данные неизвестны или скрываются.

Лицевой счет — вспомогательная форма систематизации материалов по уголовному делу, дополнение к основному плану расследования, заводится на каждого обвиняемого по делу, содержит

всю имеющуюся о нем информацию, все эпизоды преступной деятельности, собранные доказательства. Совокупность лицевых счетов образует картотеку на обвиняемых.

Локальные следы — следы, образуемые в границах взаимодействия контактирующих поверхностей.

Место происшествия — участок местности либо помещение, где совершено преступление или имеются его материальные последствия.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений — структурная часть криминалистики, в которой на основе общих принципиальных положений рассматриваются методы и средства, применяемые в раскрытии и расследовании конкретных видов и групп преступлений с учетом их криминалистической характеристики и типичных следственных ситуаций.

Методы криминалистической фотографии — совокупность рекомендаций и правил по использованию фотографических средств для получения фотоизображения запечатлеваемого или исследуемого криминалистического объекта, которое отвечает предъявляемым требованиям.

Метрическая съемка — один из методов оперативной фотографии, позволяющий определять по фотоснимкам пространственные характеристики запечатленных объектов. Различают фотографирование с линейным масштабом и съемку с глубинным масштабом.

Микроследы — материальные образования очень малой массы, несущие информацию о расследуемом преступном событии, для обнаружения, изъятия и исследования которых нужны специальные технические средства и методики. К микроследам относят микрообъекты, микрочастицы и микроколичества вещества.

Микрофотосъемка — один из методов исследовательской фотографии, предназначенный для исследования изображений очень мелких криминалистических объектов при большом увеличении.

Моделирование — один из общих методов криминалистики, состоящий в создании образа (модели) какого-либо объекта с целью его изучения.

Научно-технические средства криминалистики — технические устройства и материалы, научные приемы и методы для

решения задач, связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Негативные обстоятельства — обстоятельства, противоречащие представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации.

Обзорная съемка — вид съемки, применяемый для фиксации общего вида места происшествия.

Образцы для сравнительного исследования — материальные объекты, представляемые эксперту для сравнения с идентифицируемыми.

Общая версия — выдвигается для установления обстоятельств, подлежащих обязательному доказыванию по делу (время, место, способ совершения преступления, личность виновного и др.), т.е. имеющих общее, универсальное значение для любого уголовного дела.

Объемные следы — образуются за счет деформации следовоспринимающего объекта в процессе контактного взаимодействия со следообразующим, характеризуются тремя измерениями: длиной, шириной, глубиной.

Обыск — следственное действие, состоящее в принудительном обследовании помещений и иных объектов, с целью отыскания и изъятия вещественных доказательств, следов преступления и иных предметов и обстоятельств, имеющих значение для дела.

Огнестрельное оружие — оружие, в котором снаряд (пуля, дробь, картечь) приводится в движение за счет действия пороховых газов, образовавшихся при сгорании взрывчатого вещества.

Оперативно-справочные учеты — разновидность централизованного учета криминальной информации, основная функция состоит в проверке наличия установочных сведений об объекте и его местонахождении на момент запроса.

Опознавательная съемка — фотосъемка людей и трупов, осуществляемая по специальным правилам, для их регистрации, розыска и идентификации личности.

Определение единого источника происхождения — разновидность установления групповой принадлежности, в ходе

которой решается вопрос об относимости двух и более объектов к одной массе.

Организационно-неупорядоченная следственная ситуация — разновидность сложной следственной ситуации, характеризуемая специфическим соотношением существенных организационно-управленческих трудностей процесса расследования и недостаточных для их преодоления объективных ресурсов и субъективных возможностей следователя и взаимодействующих с ним лиц.

Организация расследования — одно из важнейших направлений следственной деятельности, содержание которой составляет решение вопросов, связанных с определением наиболее оптимальной в сложившейся ситуации организационно-управленческой формы расследования, распределением обязанностей между участниками расследования, обеспечением их взаимодействия и обменом информацией.

Организованная преступность — общественно опасная деятельность, осуществляемая в виде промысла преступными объединениями (организованными преступными группами, преступными сообществами), имеющими развитую организационно-управленческую структуру, систему внешних, в том числе коррумпированных, связей и стремящимися к монопольному территориальному или отраслевому распространению криминального влияния с целью максимального увеличения своих незаконных доходов.

Ориентирующая съемка — вид съемки, предназначенный для запечатления места происшествия вместе с прилегающей местностью.

Осмотр места происшествия — разновидность следственного осмотра. Неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии обстановки места происшествия с целью обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, а также установления иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Очаг взрыва — центр места взрыва, местонахождение заряда взрывного вещества.

Очная ставка — следственное действие, состоящее в поочередном допросе в присутствии друг друга двух ранее

допрошенных лиц из числа свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, в показаниях которых имеются существенные противоречия в целях установления истины по спорным обстоятельствам.

Панорамирование — один из методов оперативной фотографии, применяющийся для фотографирования объектов, имеющих крупные габариты либо протяженность, и осуществляемый путем съемки объекта по частям с последующим монтажом отпечатков в панораму.

Папиллярные линии — детали кожного рельефа пальцев ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой небольшие по ширине и высоте линейные возвышения, разделенные мелкими бороздками. Папиллярные линии изгибаются и образуют сложные построения, называемые папиллярными узорами.

Папиллярные узоры — образуемые папиллярными линиями на конечных фалангах пальцев.

Первоначальные следственные действия — проводимые сразу же после возбуждения уголовного дела (они же неотложные).

Периферические следы — следы, образуемые за счет изменений, возникающих за границами взаимодействия контактирующих поверхностей.

Письменная речь — определяется стилем изложения содержания рукописи, словарным запасом языка пишущего и общим уровнем грамотности.

Письмо — способ фиксации мысли с помощью специально созданных условных графических знаков.

План расследования — комплекс информационных и тактических, организационных и процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования, предусматривающий оптимальный порядок, сроки, способы, средства, конкретных исполнителей следственных, оперативно-розыскных и иных действий и тактических приемов.

Планирование расследования — мыслительный процесс, заключающийся в определении задач расследования, путей и способов их решения и выраженный в письменной или графической форме.

Поверхностные следы — следы, характеризующиеся двумя измерениями (длина, ширина), образуются в случае, если контактирующие объекты по твердости примерно равны;

Повторная экспертиза — назначенная для проверки уже имеющейся экспертизы, если ее заключение противоречит другим имеющимся материалам или при ее производстве допущены процессуальные или методические ошибки.

Подделка документов — противоправная деятельность, состоящая в полном либо частичном изменении первоначального содержания документа.

Подчистка — разновидность подделки документа, осуществляемая путем механического удаления красителя штрихов текста или его обозначений с целью изменения содержания текста.

Поисковая версия — версия, главной целью которой является поиск источников (носителей) информации, имеющей значение для расследования.

Пофамильный учет — разновидность оперативно-справочных учетов, реализуется при помощи пофамильных картотек либо автоматизированных банков данных на лиц, совершивших преступления на территории области, края, республики, осужденных или отбывающих наказание в данном регионе, объявленных в федеральный или местный розыск и некоторых иных категорий.

Почерк — фиксируемая в рукописи, характерная для каждого пишущего и основанная на его письменно-двигательном навыке система движений, с помощью которой выполняются условные графические знаки.

Предсказательная версия — версия, эвристические функции которой направлены на установление фактов, существующих в настоящем или ожидаемых в будущем.

Предъявление для опознания — следственное действие идентификационного характера, производимое с целью установления опознающим по мысленному образу, сохранившемуся в его памяти, тождества, сходства или различия виденного им ранее объекта с предъявленными для опознания.

Признаки почерка — разделяются на общие и частные; общие характеризуют почерк в целом как систему движений; частные

характеризуют способности выполнения отдельных письменных знаков, их частей и сочетаний.

Принципы криминалистической идентификации:

1) тождество (индивидуальность) явления материального мира;

2) относительная устойчивость как одно из свойств большинства объектов материального мира, а также возможность достоверного анализа их изменений на основе данных различных наук;

3) взаимосвязь, взаимозависимость материального мира способности их отображать свои свойства на других объектах в виде совокупности внешне проявляемых признаков.

Проблемная следственная ситуация — разновидность сложной следственной ситуации, характеризуемая противоречием между знанием и незнанием, своеобразным соотношением между известным и неизвестным по делу, при котором искомое не дано и сведения о нем непосредственно не содержатся в исходных данных, однако уже установленные факты в какой-то мере ограничивают и направляют поиск возможного решения.

Проверка показаний на месте — самостоятельное следственное действие. Заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте совершения преступления обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

Простая следственная ситуация — следственная ситуация, возникающая в условиях отсутствия или несущественности информационных, тактических, психологических и иных трудностей в расследовании и наличия в распоряжении следователя достаточных возможностей по их быстрому и успешному преодолению.

Репродукционная съемка — метод оперативной фотографии, состоящий в фотографическом воспроизведении рукописных и других документов, рисунков, чертежей и иных плоских объектов в целях запечатления их наиболее важных признаков.

Ретросказательная версия — версия, основная функция которой заключается в установлении событий прошлого.

Розыскные учеты — разновидность централизованного учета криминальной информации, выполняют функцию сравнения (сопоставления) установочных данных объектов розыска с аналогичными или сходными описаниями.

Свободные образцы — образцы, для сравнительного исследования, появление которых не связано с расследуемым уголовным делом.

Сводное календарное планирование — метод планирования, позволяющий скоординировать проведение всех входящих в круг следственной работы действий и мероприятий по конкретным уголовным делам путем четкого определения их согласованного производства и рациональной последовательности.

Сетевое планирование — метод планирования, суть которого состоит в составлении при помощи схематических условных обозначений сетевого графика с указанием полного перечня планируемых работ с учетом времени, предположительно требуемого для их проведения. Применяется по сложным многоэпизодным уголовным делам.

Система криминалистики — исторически сложившийся комплекс взаимосвязанных разделов криминалистики (введение в криминалистику, криминалистическая техника, тактика и методика расследования отдельных видов и групп преступлений), находящихся в определенном отношении друг к другу и проникнутых внутренним единством.

Система уголовной регистрации — система отдельных видов централизованных учетов, коллекций и картотек органов внутренних дел, аккумулирующих информацию, используемую для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Ситуация тактического риска — сложная следственная ситуация, характеризуемая специфическим соотношением между возможными способами действий следователя, направленными на достижение цели, и негарантированными результатами их реализации.

След (в широком смысле) — любые материальные изменения, связанные с событием преступления.

Следственная версия — обоснованные предположения следователя относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих значение для расследования конкретного преступления.

Следственная ситуация — мысленная динамическая модель, отражающая информационно-логическое, тактико-психологическое, тактико-управленческое и организационно-структурное состояние, сложившееся по уголовному делу и характеризующее благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.

Следственный осмотр — следственное действие, заключающееся в непосредственном восприятии, фиксации объектов осмотра, обнаружении, изъятии следов преступления и других вещественных доказательств с целью установления обстоятельств расследуемого события.

Следственный эксперимент — следственное действие, сущность которого состоит в проведении опытов с целью проверки объективной возможности существования или характера каких-либо действий, фактов, явлений, обстоятельств по расследуемому делу.

Следы преступления — материальные изменения, возникшие на месте происшествия, в окружающей обстановке, на потерпевшем, на преступнике.

Следы-отображения (следы в узком смысле) — следы, в которых передаются признаки оставившего их объекта и (или) механизм их образования.

Словесный портрет — криминалистический метод описания внешности человека с помощью единых терминов, осуществляемый по определенной методике в целях розыска, опознания и идентификации живых лиц и трупов.

Словесный портрет — система описания внешности человека в целях его идентификации.

Сложная следственная ситуация — следственная ситуация, характеризующаяся существенными трудностями, вызванными отсутствием надежных источников информации и достаточных данных об элементах предмета доказывания, острым противодействием следователю со стороны обвиняемых и других конфликтующих с ним лиц, отсутствием абсолютно надежных способов и средств достижения целей, нехваткой времени, сил, ресурсов или их неправильным распределением.

Специфическая версия — версия, выдвигаемая на более поздних этапах расследования в условиях широкой и содержательной фактической базы, позволяющей давать более конкретное и точное объяснение уже имеющимся данным и обеспечивать большую целеустремленность и избирательность в установлении неизвестного искомого.

Способ совершения преступления — обусловленный субъективными и объективными факторами комплекс действий субъекта по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

Статические следы — следы, при формировании которых каждая точка слеодообразующего объекта оставляет свое точное отображение на следовоспринимающем объекте.

Субъективный портрет — изображение лица, фигуры человека, созданные на основе мысленного образа по памяти очевидца художником либо с помощью специальных технических средств.

Судебная баллистика — раздел криминалистической техники, изучающий огнестрельное оружие, боеприпасы и следы от их воздействия, а также система, разрабатывающая приемы и средства собирания и исследования данных объектов для установления обстоятельств расследуемого события.

Судебная экспертиза — процессуальное действие, заключающееся в исследовании экспертом (обладателем специальных познаний) по поручению следователя (суда) вещественных доказательств, иных материальных объектов и материалов с целью установления фактических данных и обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного или гражданского дела.

Судебно-баллистическая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, относящийся к исследованию огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела.

Судебно-бухгалтерская экспертиза — разновидность судебно-экономической экспертизы, исследующая производственную и финансово-хозяйственную деятельность предприятий с различными формами собственности, которые допустили убытки, потери, хищения ценностей и другие негативные явления, отраженные в

бухгалтерском учете и отчетности, и стали объектом расследования правоохранительных органов.

Судебное почерковедение — отрасль криминалистики, изучающая процесс письма, закономерности формирования и функционирования почерка для решения идентификационных и неидентификационных задач на основе познания закономерностей, определяющих сущность.

Судебно-почерковедческая экспертиза — вид криминалистической экспертизы, исследующей рукописные тексты, подписи, цифровые записи с целью решения идентификационных (в частности, установление исполнителя текста или подписи), а также ряда диагностических задач.

Тактическая комбинация — определенное сочетание различных тактических приемов, объединенных одной целью.

Тактическая операция — форма организации расследования, включающая комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и сопутствующих им тактических приемов, объединенных решением конкретной промежуточной задачи расследования и проводимых по единому плану.

Тактический прием — не противоречащий закону научно обоснованный способ, метод выполнения какого-либо следственного действия, свободно избираемый следователем с учетом конкретной следственной ситуации и направленный на повышение эффективности отдельных процессуальных действий или расследования в целом.

Технико-криминалистическое исследование документов — разновидность криминалистических исследований, производимых в целях установления способа изготовления письменных документов, наличия в них каких-либо изменений и способов их внесения, установления первоначального содержания, идентификации средств, используемых при изготовлении документов с использованием данных физических, химических и иных отраслей знаний.

Технологическая экспертиза — экспертиза, назначаемая для исследования особенностей обработки, изготовления, изменения состояния, свойств и формы сырья, материала или полуфабриката с целью установления правильности определения норм сырья и

материалов на единицу выпускаемой продукции или каких-либо отступлений от требований ГОСТа.

Типовая (типичная) версия — версия, выдвигаемая в условиях существенного недостатка исходных данных, чаще на первых этапах процесса раскрытия преступления, и дающая самое общее, наиболее характерное и приблизительное объяснение имеющихся данных и соответственно также вероятностное установление неизвестного искомого.

Товароведческая экспертиза — экспертиза, назначаемая для установления наименования, артикула, сорта, цены и качества товара.

Травление — обесцвечивание красителя штрихов текста путем воздействия на него щелочей, кислот или окислителей.

Трасология (учение о следах) — раздел криминалистической техники, изучающий теоретические основы и закономерности возникновения следов, отражающих механизм совершения преступления, разрабатывающий рекомендации по применению методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Узловая съемка — вид съемки, предназначенный для запечатления наиболее важных в криминалистическом отношении объектов обстановки места происшествия.

Установление групповой принадлежности — установление принадлежности объекта к определенному классу, роду, виду, т.е. некоторому множеству. Может составлять содержание самостоятельной экспертной задачи или быть этапом идентификации.

Флексорные линии — крупные складки кожи, образующиеся в местах сгиба ладони и между фалангами пальцев.

Фоноскопическая экспертиза — экспертиза, исследующая технические средства записи звуковой информации с целью решения идентификационных задач относительно источников, средств и материалов звукозаписи.

Фотографические средства — съемочная и проекционная аппаратура, принадлежности и реактивы для обработки пленки и бумаги с целью получения фотоизображений.

Фотографическое изменение контрастов — метод исследовательской фотографии, состоящий в получении

фотоизображения с необычным соотношением яркостей при черно-белой съемке или цветопередачи — при цветной.

Фотосъемка места происшествия — фотографические способы фиксации обстановки места происшествия и находящихся на нем объектов. Осуществляется с помощью ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъемки.

Фототехническая экспертиза — экспертиза, исследующая фотоснимки, диапозитивы, негативы, кинофильмы, материалы и средства их получения с целью решения идентификационных задач в отношении фотографических средств и материалов, а также ряда диагностических задач.

Холодное оружие — предметы, специально изготовленные и предназначенные для нанесения телесных повреждений при нападении и защите.

Частная версия — версия, выдвигаемая для установления вспомогательных, промежуточных обстоятельств (доказательственных фактов), перечень которых непостоянен, изменяется в зависимости от категории преступления и конкретной ситуации расследования или рассмотрения дела.

Шахматная ведомость — вспомогательная форма систематизации собранной по делу информации, своеобразное сочетание графика с описанием, представляет собой развернутую на одном или нескольких листах и упорядоченную во времени совокупность лицевых счетов, где каждая горизонтальная графа представляет один из них.

Экологические экспертизы — новый класс экспертиз, исследующих средства, технологии и продукты производственной деятельности в целях определения их влияния на окружающую среду.

Экспериментальные образцы — образцы для сравнительного исследования, полученные по заданию следователя или им самим специально для производства экспертизы.

Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки — входят в систему уголовной регистрации, сосредоточены в экспертно-криминалистических подразделениях (ЭКП) МВД России, ГУВД, УВД (региональный уровень) и в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД России (федеральный уровень) и предназначены для оперативного обеспечения процесса раскрытия преступлений.

Этапы процесса расследования преступлений — сменяющие друг друга временные отрезки процесса расследования, представляющие собой подсистемы следственных, оперативно-розыскных, контрольно-проверочных, организационно-подготовительных и других действий, объединенных на основе единства разрешаемых с их помощью задач.

СОДЕРЖАНИЕ

Организационно-методический раздел.....	3
Содержание дисциплины.....	7
Методические указания.....	22
Тестовые задания.....	120
Рекомендуемая литература.....	211
Краткий словарь криминалистических понятий	215

Е. А. ЛОГИНОВ

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебно-методический комплекс

Редакция Юридического института МИИТа

Изд. заказ 28	Бумага офсетная	Тираж 200 экз.
Подписано в печать 19.09.2011	Печать трафаретная	Цена договорная
Усл. печ. л. 14,5	Уч.-изд. л. 8,8	Формат 60x84/16

127994, Москва, ул. Образцова, 9, стр. 9