

Министерство сельского хозяйства РФ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина»

В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков

КРИМИНАЛИСТИКА

Лабораторный практикум

Краснодар
КубГАУ
2020

УДК 343.985 (078)

ББК 67.52

319

Р е ц е н з е н т :

А. А. Тушев – зав. кафедрой уголовного процесса
Кубанского государственного аграрного университета,
д. юр. наук, профессор

Зеленский В.Д.

352 Криминалистика : лабораторный практикум /
В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. – Краснодар :
КубГАУ, 2020. – 55 с.

Лабораторный практикум содержит краткую характеристику основных аспектов работы преподавателя с обучающимися при изучении дисциплины «Криминалистика», требования по ее выполнению.

Предназначен для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность «Уголовно-правовая», «Гражданско-правовая».

УДК 343.985 (078)

ББК 67.52

- © Зеленский В. Д.,
Меретуков Г. М., 2020
- © ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный
университет имени
И. Т. Трубилина», 2020

ВВЕДЕНИЕ

Целью освоения дисциплины «Криминалистика» является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для раскрытия и расследования преступлений.

Задачи дисциплины:

– формирование владения основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией при осуществлении деятельности по расследованию преступлений;

– формирование способности работать с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении деятельности по расследованию преступлений;

– формирование владения навыками подготовки юридических документов при осуществлении деятельности по расследованию преступлений;

– формирование способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения;

– формирование способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;

– формирование способности выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА»

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих условий:

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на лабораторных занятиях;

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности юриста;

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области юриспруденции;

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам юриспруденции;

7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного курса;

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам юриспруденции.

Технологию выполнения лабораторных заданий обучающиеся отрабатывают на лабораторных занятиях во время учебного процесса.

Обучающийся обязан в назначенный преподавателем срок отчитаться по выполненным лабораторным заданиям.

Лабораторный практикум служит для углубления и закрепления теоретических знаний. Целью лабораторных работ является приобретение навыков:

- самостоятельного поиска решений;
- применения методов исследования и решения задач на основе знания управления и проектирования.

В процессе подготовки к лабораторным занятиям перед обучающимся ставятся задачи повторения пройденного на лекциях материала, самостоятельной отработки рассмотренных на лекциях примеров, изучения тем из перечня разделов для самостоятельного изучения, составления алгоритмов программ, их реализация и отладка, а также оценка результатов. Лабораторные задания выполняются каждым обучающимся индивидуально. Обучающийся обязан в срок их выполнять.

По результатам выполнения лабораторных заданий выставляется оценка «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

Задания к лабораторному занятию по теме «Криминалистическая идентификация и диагностика» (4 часа)

Задание 1

В литературе нет единого мнения как о сущности таких понятий, как криминалистическая идентификация и криминалистическая диагностика, так и о правомерности конструирования объединяющего их учения «криминалистическое распознавание».

Вопрос: Обоснуйте свое видение этих проблем, используя для этого рекомендуемые для изучения этого раздела криминалистики источники.

Задание 2

С позиции критериев допустимости технико-криминалистических и тактических средств и приемов на основе анализа рекомендуемых источников сформулируйте и обоснуйте свою позицию о сущности и допустимости (или недопустимости) применения в процессе расследования преступлений:

- а) полиграфа;
- б) криминалистической одорологии;
- в) так называемых нетрадиционных приемов и методов расследования (гипнологии, биоритмологии, использования запахов, музыки и т. п.).

Задание 3

В связи с развитием науки и техники, внедрением в практику расследования их новых достижений актуальным становится вопрос о границах и пределах использования научно-технических средств в процессе доказывания. В частности, в криминалистической литературе высказаны различные точки

зрения о возможностях и пределах использования ЭВМ в криминалистических исследованиях.

Вопрос: Проанализируйте мнения, высказанные в касающихся этих проблем рекомендуемых работах, и обоснуйте свою точку зрения по ним.

Задание 4

1. По заключениям экспертиз (дактилоскопической, трасологической, баллистической, почерковедческой, материалов, веществ и изделий и др.), предложенных преподавателям, проанализируйте методику идентификационного исследования, выделив в нем стадии, умыслы и уровни идентификации.

2. Укажите идентификационные признаки, которые могут быть использованы для подтверждения или исключения тождества.

3. Укажите, какой объект в данном случае является проверяемым и искомым, какие идентификационные поля были использованы для разрешения идентификационной структуры, какие идентифицируемые объекты установлены в результате экспертизы, какие инструментально-аналитические методы были использованы.

4. Укажите, какой доказательственный факт был установлен в результате проведенного идентификационного исследования.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

Задания к лабораторному занятию по теме «Учение о криминалистических версиях» (2 часа)

Задание 1

Выскажите свое мнение о понятии следственных версий и планировании расследования, проанализировав касающиеся этой проблемы рекомендуемые источники.

Задание 2

Для практики расследования преступлений одним из наиболее эффективных средств является использование тактических комплексов (операций).

Вопрос: На основе изучения касающихся этих проблем рекомендуемых источников проанализируйте понятие тактической операции, раскройте ее соотношение с тактической комбинацией, покажите значение этих категорий для тактики и методики расследования преступлений.

Задание 3

12 мая 201... г. в дежурную часть ОВД на транспорте ст. Сочи поступило сообщение о том, что на перегоне Сочи – Гагра в 5 км. от с. Веселое неизвестными преступниками перед проходящим скорым поездом была подложена на рельсы железнодорожная ж/б шпала. Принятыми машинистом электровоза мерами экстренного торможения крушение поезда было предотвращено. Электровоз, ударившись о шпалу, протацил ее на расстояние более 400 м и остановился.

В результате наезда электровоз получил значительные повреждения.

В ходе осмотра места происшествия, произведенного с участием специалиста – ревизора по безопасности движения, были обнаружены на рельсах следы выбоин, происшедшие, по мнению специалиста, от наложения на них камней; на обочине и внутри колеи – множество разбитых камней со свежими следами дробления; деформированные части металлической плиты размером 2,5 м × 15 см; железобетонная шпала размером 2,5 м × 30 см весом около 250 кг Шпала имела повреждения: откол с обнаженной арматурой, а также следы волочения по рельсам в виде черных полос.

Неподалеку от места наезда на лестнице для перехода через пути, сооруженной из железобетонных шпал, аналогичных положенной на рельсы, одна шпала отсутствовала. В 12 м от этого перехода имелся мостик через канаву, сооруженный из металлических плит, аналогичных той, части которой были обнаружены на обочине и внутри колеи; на мостике имелись 3

такие плиты, а четвертая отсутствовала, причем были свежие следы ее снятия.

В ходе опроса машинистов локомотивного депо ст. Сочи было выявлено, что за 20 мин до происшествия электровозом другого поезда на том же месте был совершен наезд на посторонний предмет, положенный поперек рельсов; этот электровоз также получил повреждения, хотя поезд не останавливался.

По факту повреждения путей сообщения (ст. 267 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.

Вопросы:

1. Сформулируйте общие версии по делу, а также частные версии о лицах, которые могли совершить данное преступление.

2. По имеющимся данным восстановите картину (постройте мысленную модель) события.

Задание 4

12 сентября 200... г. в 20 ч 40 мин. на Приволжском бульваре города К. автомобиль «ВАЗ» на большой скорости выехал на газон и правой боковой частью ударился о дерево. В результате погибла гр-ка Бокова, гр-ка Рюмина была доставлена в больницу, где также скончалась, не приходя в сознание, гр-ну Чернову был причинен менее тяжкий вред здоровью, а управлявшему автомобилем гр-ну Спирину – легкий вред здоровью.

Авария произошла на крутом повороте дороги с радиусом закругления 39 м.

При осмотре места происшествия на проезжей части был обнаружен след «юза» протяженностью 19 м. Далее прерывистый автомобильный след длиной около 40 м вел через газон в сторону световой опоры и дерева, на которое и был совершен наезд. Около дерева лежали две правые дверцы машины. Рядом стоял разбитый «Москвич», в двух метрах от него находился труп Боковой.

Водитель автомашины Спирин, (стаж вождения 6 лет),

был освидетельствован врачом на предмет алкогольного опьянения. На основании отрицательного результата пробы Раппопорта врач пришел к выводу, что водитель трезв.

На допросе Спириин показал, что он вел машину с предельно допустимой в условиях города скоростью – 60 км / ч. Рядом с ним сидела Рюмина, сзади – Бокова и Чернова.

Дорога была хорошо освещена. Перед поворотом он скорости не снижал, так как неоднократно на такой скорости преодолевал этот участок дороги. Внезапно на расстоянии примерно 10 м впереди он увидел движущуюся по его полосе дороги грузовую машину (марку машины Спириин назвать не смог, ссылаясь на провал в памяти). Чтобы избежать столкновения, Спириин резко свернул вправо, его машину занесло на газон; правой боковой частью машина ударила о дерево, ее развернуло, после чего она остановилась. При этом Бокова выпала из машины и скончалась на месте.

Осмотр места происшествия был проведен некачественно: не было осмотрено и описано в протоколе состояние дорожного покрытия (наличие или отсутствие ям, выбоин, колдобин), технические данные кривой поворота дороги были указаны неточно, с большими допусками. При осмотре автомашины не было указано, какими способами проверялась исправность рулевого управления и тормозной системы и на основании каких признаков был сделан вывод, что они исправны.

Вопросы:

1. Какие версии должны быть выдвинуты о причинах аварии.
2. Каким должен быть план первоначальных неотложных следственных действий.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

**Задания к лабораторному занятию по теме
«Организация расследования преступлений» (2 часа)**

Задание 1

8 августа 200... г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки – Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Вопросы:

1. Сформулируйте общие версии по данному делу.
2. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задание 1.1

Произведенным тщательным осмотром судна в кормовой части палубы были обнаружены следы крови, а также следы их замывания, волосы и часть окровавленного ногтя. По заключению судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств они могли принадлежать Красько.

Как показали члены экипажа, у капитана Красько сложились крайне неприязненные отношения со вторым механиком Фоминым на почве неисполнения последним своих служебных обязанностей. Фомин неоднократно грубо нарушал трудовую дисциплину, конфликтовал с другими членами экипажа. Капитан Красько просил отдел кадров пароходства не направлять больше Фомина на работу на судно, однако в связи с нехваткой опытных механиков его просьбу не приняли во внимание.

Незадолго до отплытия теплохода «Лермонтов» в последний рейс Фомин вновь грубо нарушил трудовую дисциплину – самовольно ушел с судна и возвратился пьяным, а на требование капитана представить объяснение высказал в его адрес

угрозу – обещал расправиться с ним в ближайшее время.

Вопросы:

1. Внесите необходимые изменения в перечень выдвинутых версий.

2. Дополните план расследования.

Задание 2

Группа преступников в течение марта-мая 200... г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Перфильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский совершили разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 380 руб. и обручальное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и продуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 350 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д., после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4 500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

Вопрос: Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4

Задания к лабораторному занятию по теме «Общие положения криминалистической техники» (2 часа)

Задание. Составьте фрагмент протокола осмотра происшествия с отражением факта использования криминалистической техники.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5

Задания к лабораторному занятию по теме «Криминалистическая фотография, видео – и звукозапись» (4 часа)

Задание 1

Сфотографируйте место происшествия с использованием следующих видов фотосъемки: ориентирующая (метод панорамной фотосъемки (круговой или линейный способ)), обзорная, узловая и детальная (масштабная) съемка. Изготовьте фототаблицы (размер фотоснимка 9 × 12 см).

На фототаблице (таблице-иллюстрации) следует сделать пояснительные надписи, в которых необходимо указать:

- номер фототаблицы (таблицы иллюстрации);
- краткое изложение фабулы дела, указать дату и место;
- содержание фотоизображения (что сфотографировано);
- кто производил фотосъемку и составил фототаблицу.

Фототаблица (таблица иллюстрации) должна быть заверена подписью лица, ее составившего, а фотографии – скреплены оттиском печати или штампа.

К заданию следует приложить диск с фотографиями, помещенные в специальный конверт, приклеенный к фототаблице.

Задание 2

Сфотографируйте человека по правилам сигналетической (опознавательной) съемки и составьте фототаблицу.

При выполнении данного задания необходимо сделать три фотоснимка: анфас, правый профиль и анфас с поворотом головы вправо. Опознавательную фотосъемку рекомендуется проводить при помощи цифрового фотоаппарата с расстояния примерно 1,5 м. При съемке анфас фотографируемого следует усадить так, чтобы оптическая ось объектива проходила через наружный угол глаза и верхнюю треть ушной раковины. Фотографируемый должен быть без головного убора, ушная раковина не закрыта волосами. Опознавательные снимки

изготавливаются в масштабе 1:7. Обычно к одежде фотографируемого ниже груди прикрепляется масштабная линейка длиной 7 или 8 см. при печати ее размер доводят соответственно до 1 или 4 см, что обеспечивает 1/7 натуральной величины.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6

Задания к лабораторному занятию по теме «Основные положения трасологии» (6 часов)

Задание 1

1. На гладкой поверхности (стекла, бумаги, пластмасса, резины, металла, мрамора, полированной столешнице), предложенных преподавателем, оставьте след пальца руки, затем обработайте его соответствующим порошком и перекопируйте на дактилоскопическую пленку, снабдив ее пояснительной биркой (место и обстоятельство обнаружения, заверенное подписями понятых и следователя).

2. Сфотографируйте по правилам крупномасштабной съемки с использованием цифровой фотосъемки откопированный след, изготовьте его фотоснимок размером 6 × 9 см (с увеличением в 3-4 раза) и разметьте на нем особенности строения папиллярного узора (стрелками с цифрами, расположенными по ходу часовой стрелки).

3. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа пальца руки, способов его обнаружения и изъятия.

При составлении фрагмента протокола осмотра выявленных следов должны быть отражены:

- месторасположение предмета, на котором выявлен след, характер поверхности предмета;
- точное месторасположение следа;
- вид следа (объемный поверхностный, окрашенный, слабовидимый и др.);

- размер следа (длина, ширина);
- способ выявления следа (цвет и вид порошка);
- тип и вид папиллярного узора, отобразившийся в следе (дуговой, петлевой, завитковый);
- полнота отображения в следе особенностей строения папиллярного узора;
- способ изъятия и упаковки следа (какие произведены надписи на упаковке, какой печатью опечатаны).

4. Внесите изъятый след пальца руки в базу данных АДИС «Папилон».

Задание 2

Осмотрите дорожку следов обуви (объемных или поверхностных), предложенную преподавателем. Изымите след обуви (объемный или поверхностный). Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием следа обуви, способов его обнаружения и изъятия.

Задание 3

Осмотрите замок со следами взлома, предложенный преподавателем. Составьте фрагмент протокола осмотра замка, обнаруженных на нем следов, способе его изъятия и упаковки.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7

Задания к лабораторному занятию по теме «Криминалистическое оружиеведение» (4 часа)

Задание 1

Осмотрите гильзу (выдается преподавателем). По результатам осмотра составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия (гильзы).

Задание 2

Осмотрите пулю (выдается преподавателем). По результатам осмотра составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия (пули).

Задание 3

Произведите осмотр ножа или другого предмета, который может быть отнесен к холодному оружию (выдается преподавателем). По результатам осмотра составьте фрагмент протокола осмотра происшествия (холодного оружия).

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8

Задания к лабораторному занятию по теме «Криминалистическое исследование письма и документов» (6 часов)

Задание 1

1. Осмотрите документ, предложенный преподавателем, предполагая, что он имеет значение как вещественное доказательство.

2. Исследуйте документ с соблюдением криминалистических рекомендаций и правил следственного осмотра документа (содержание, назначение документа, его реквизиты, в том числе внешний вид, состояние и наличие фиксированных признаков использования (резолуции, отметки и т.д.); выявите признаки указывающие на наличие подделки).

3. Составьте описательную часть протокола осмотра документа где отразите:

– полное наименование документа и его основные реквизиты;

– форму документа (стандартный или нестандартный), размер, характер краев (ровные, рваные);

– состояние документа (наличие складок, разрывов и иных повреждений, следов различных веществ – чернильных пятен, частиц клея, сургуча и т.п.);

– текст документа (машинописный, выполненный на принтере, типографским способом), цвет красителя, штрихов и т.д.;

– наличие оттисков печатей и штампов, их месторасположение, форму, размер, содержание, эмблемы, надписи на оттиске штампа;

– объективные признаки, указывающие на подделку (подчистку, травление, переклейку фотографии (расплывчатость, приподнятость волокон бумаги, ее заметное утончение на отдельных участках, нарушение защитной сетки и т.д.);

– иные особенности документа (отличие от установленного образца общепринятой формы, противоречия в содержании документа и т.д.).

Описание осматриваемого документа в протоколе должно быть лаконичным, четким по форме изложения и объективным по содержанию. Какие-либо выводы и предположения недопустимы. Описание производится последовательно, от общего к частному. Необходимо указать используемые при осмотре научно-технические средства.

4. Упакуйте документ с соблюдением соответствующих правил и приобщите его к протоколу осмотра документа.

5. Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом.

Задание 2

1. В рукописном документе, предложенном преподавателем, изучите и опишите признаки письменной речи, общие и частные признаки почерка.

2. По результатам изучения рукописного документа составьте розыскную таблицу (6-8 букв).

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9

**Задания к лабораторному занятию по теме
«Криминалистическая идентификация человека по
признакам внешности» (4 часа)**

Задание

Изучите внешность лица изображенного на фотографии, предложенной преподавателем, выделите наиболее характерные признаки и составьте розыскную ориентировку, строго руководствуясь правилами «словесного портрета» (соблюдая принятую терминологию и последовательность описания).

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 10

Задания к лабораторному занятию по теме «Криминалистические учеты» (4 часа)

Задание

Под руководством преподавателя изготовьте и заполните дактилоскопическую карту.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 11

Задания к лабораторному занятию по теме «Использование компьютерных технологий в расследовании» (2 часа)

Задание

Под руководством преподавателя в компьютерном классе кафедры криминалистики изучить и отработать существующие программы («Папилон», «Следователь»).

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 12

Задания к лабораторному занятию по теме «Общие положения криминалистической тактики» (2 часа)

Задание 1

20 декабря 2010 г. на перегоне между станциями Битца и Красный строитель Московской

ж.д. на пешеходном переходе через железнодорожные пути был обнаружен труп женщины на вид 40-45 лет, в затылочной части головы которой имелась рана. При осмотре места происшествия следователь обратил внимание на наличие пятен, похожих на кровь, на шляпке болта, которым крепился рельс к шпале. При более тщательном осмотре здесь же были обнаружены и изъяты несколько волос.

Вопрос:

Проанализируйте имеющуюся исходную информацию и сформулируйте общие проверочные версии происшедшего события

Задание 2

В дежурную часть ОВД «Коньково» обратилась гражданка Л. с заявлением о том, что ее муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически избивает ее, и попросила привлечь его к уголовной ответственности.

Вопрос:

Какие проверочные действия следует провести, чтобы принять соответствующее решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела?

Задание 3

Сотрудниками ППС были задержаны гр-не М. и К., у которых в ходе личного досмотра в карманах верхней одежды был обнаружен порошок белого цвета.

Вопросы:

Составьте письменный план проведения предварительной проверки по данному факту

Каковы формы участия специалиста в ходе данных проверочных мероприятий?

Раскройте содержание этих форм.

Задание 4

В дежурную часть ОВД «Зюзино» обратился гр-н Н., заявив, что час назад у себя в квартире он убил свою гражданскую жену Ю. нанеся ей несколько ударов кухонным ножом, после внезапно возникшей на почве ревности ссоры.

Вопрос:

Определите последовательность действий дежурного и состав следственно-оперативной группы для выезда на место происшествия

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 13

Задания к лабораторному занятию по теме «Организация и тактика осмотра места происшествия» (4 часа)

Задание

Провести осмотр места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Составить протокол осмотра места происшествия, план-схему, фототаблицы.

На первом занятии, при изучении раздела «Криминалистическая тактика», обучающиеся делятся на следственно-оперативные группы (работа в малых группах), состоящие из 4-5 человек. В этом составе они работают до последнего занятия по теме, но роли их меняются, согласно графику, преподавателя (следователь, оперативный работник, специалист криминалист и т.д.). Соответственно, каждому члену группы дается возможность организовать и провести следственное действие, и осуществить руководство остальными участниками группы.

При изучении темы: «Организация и тактика осмотра места происшествия» обучающимся сообщается фабула задачи (разработанная сотрудниками кафедры по результату анализа материалов архивных уголовных дел, а также следственной практики, которая является стержнем, объединяющих все темы раздела «Криминалистическая тактика»). Преподаватель предлагает определить состав участников следственно-оперативной группы, необходимые технические средства и т. д. Затем определяется одна группа, которая будет производить осмотр места происшествия.

Остальные группы фиксируют ход проведения следственного действия, а также анализируют действия лиц, его производящих с целью последующего разбора их правильности. Осмотр происходит в учебной аудитории «Жилая комната», где преподаватель предварительно инсценирует место происшествия, в соответствии с фабулой задачи, которая выбрана для изучения в данной учебной группе. В процессе занятия все действия выполняют обучающиеся, реализуя полученные знания в обстановке максимально приближенной к реальной. Преподаватель вмешивается в процесс только в случае существенного нарушения тактики осмотра места происшествия.

После произведенного следственного действия происходит разбор качества его проведения, в первую очередь заслушивается мнение участников малых групп, которые на данном занятии следственное действие не осуществляли. Преподаватель подводит итог, отмечая как положительные моменты деятельности следственно-оперативной группы, так и неточности и нарушения, которые были допущены в ходе осмотра места происшествия. Результаты следственного действия оформляются каждым обучающимся в протоколе соответствующего следственного действия.

В соответствии с полученными результатами осмотра места происшествия и дополнительной информацией по фабуле задачи, полученной от преподавателя, обучающиеся строят версии и разрабатывают план расследования. Результаты их деятельности разбираются на следующем занятии, причем наиболее эффективный порядок производства следственных действий соответствует очередности изучения тем раздела «Криминалистическая тактика».

В соответствии с данным алгоритмом происходит изучение всех тем раздела, результаты предшествующего занятия напрямую связаны с занятием последующим. Так как полученная информация определяет цель следственного

действия, состав участников, тактику его производства, технические средства фиксации и т. д. Таким образом, обучающиеся, по сути, осуществляют расследование преступления, т. е. вырабатывают умения и навыки не только тактики производства следственных действий, но и получают соответствующее представление о методике расследования преступлений. Также следует отметить, что в ходе производства следственных действий обучающиеся закрепляют знания и вырабатывают умения и навыки применения технико-криминалистических средств обнаружения, изъятия и фиксации следов преступления, полученные ими при изучении раздела «Криминалистическая техника».

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 14

Задания к лабораторному занятию по теме «Тактика допроса свидетелей, потерпевшего» (2 часа)

Задание

По результатам проведенного осмотра места происшествия и дополнительной информации (результаты ОРД – сообщает преподаватель) составить план допроса свидетеля.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 15

Задания к лабораторному занятию по теме «Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого» (2 часа)

Задание

По результатам проведенного осмотра места происшествия, дополнительной информации (результаты ОРД – сообщает преподаватель), результатам допроса свидетеля (сообщает преподаватель) составить план допроса подозреваемого.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 16

Задания к лабораторному занятию по теме «Тактика следственного эксперимента» (2 часа)

Задание

Составить план следственного эксперимента и произвести его. Составить протокол.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 17

Задания к лабораторному занятию по теме «Тактика обыска и выемки» (4 часа)

Задание

Составить план производства обыска жилища подозреваемого. Произвести обыск жилища подозреваемого в составе поисковой группы. Составить протокол обыска.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 18

Задания к лабораторному занятию по теме «Тактика предъявления для опознания» (2 часа)

Задание

Составить план проведения опознания подозреваемого, предметов. Произвести опознание. Составить протокол.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 19

Задания к лабораторному занятию по теме «Тактика проверки показаний на месте» (2 часа)

Задание

Составить план проверки показаний подозреваемого на месте. Провести проверку показаний на месте. Составить протокол.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 20

Задания к лабораторному занятию по теме «Использования специальных знаний при расследовании преступлений» (2 часа)

Задание

По фабуле задачи к разделу «Криминалистическая тактика» составить, с учетом всего объема информации, полученной при поведении следственных действий составить постановления о назначении всех необходимых судебных экспертиз.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 21

Задания к лабораторному занятию по теме «Общие положения криминалистической методики. Криминалистические ситуации» (2 часа)

Задание 1

28 мая 20 ... г. примерно в 15 ч в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение о том, что в подъезде многоэтажного дома почтальоном, разносившей почту, обнаружен труп молодого мужчины. На место происшествия выехала дежурная следственно-оперативная группа отдела, из городского бюро судебно-медицинской экспертизы был вы-

зван дежурный эксперт. В результате следственного осмотра места происшествия было установлено следующее: металлическая дверь, ведущая в подъезд со двора дома, открывается при использовании (нажатии) набора цифр кодового замка. В тамбуре подъезда перед входом в подвальное помещение на полу лежит труп мужчины, среднего роста и телосложения, на вид мужчине около 25 лет; одет в спортивный костюм, обут в кроссовки; майка и рубашка обильно пропитаны кровью от нескольких колото-резаных ран, расположенных в области живота и груди. В нагрудном кармане рубашки обнаружен надорванный, со следами вещества, похожего на кровь, железнодорожный билет на поезд маршрутом Краснодар – Москва. На полу брошена багажная сумка, внутри которой находятся термос, продукты, предметы одежды. Каких-либо документов и денег в карманах одежды трупа и в сумке не обнаружено. На лестничной клетке между первым и вторым этажами на подоконнике обнаружено несколько окурков, одна пустая бутылка объемом 0,7 л с водочной этикеткой, три пластмассовых стакана, один из которых наполовину наполнен прозрачной жидкостью с запахом алкоголя. Как выяснилось в ходе расследования, погибшим оказался Тронов Александр, 26 лет, занимавшийся частным бизнесом и проживавший в соседнем подъезде этого же дома. По словам родственников, 28 мая примерно в 13 ч 30 мин. Тронов отправился на железнодорожный вокзал, чтобы отбыть в Москву, а из Москвы – авиарейсом в Грецию.

Вопрос: Выделите наиболее информативные элементы криминалистической характеристики и изложите их содержание.

Задание 2

Осенью в дневное время гр-ка Романова сошла на остановке «41-й километр» с маршрутного автобуса, идущего из города в районный центр. Вслед за ней из автобуса вышли двое мужчин.

На лесной тропе, ведущей к домам небольшого поселка,

они нагнали женщину, связали ей руки веревкой, затащили вглубь леса и изнасиловали. Преступники отобрали у нее сумку с личными вещами.

Потерпевшая с трудом добралась до своего дома в поселке. Ее муж тут же сообщил о случившемся по телефону дежурному районного отдела внутренних дел, расположенного в 30 км от поселка, а тот передал информацию следователю.

Вопросы: Какая следственная ситуация имеет место? Какими должны быть неотложные следственные действия следователя?

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 22

Задания к лабораторному занятию по теме «Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» (2 часа)

Задание 1

В отделение полиции позвонил гражданин Брагин и сообщил, что на него в квартире напали два подростка, накинули ему на голову капюшон от куртки и связали электрическим проводом. Когда он стал звать на помощь, его ударили несколько раз утюгом по голове, от чего он потерял сознание. Придя в себя, он развязался и обратился в полицию.

В результате осмотра места происшествия установлено, что входная дверь взломана, замок поврежден, а на полу – щепы древесины, частицы краски, побелки и грязи. На ребре двери и коробки напротив замка имеются вдавленные следы от действия орудия взлома, размеры следов 32 × 43 мм.

В прихожей на полу натоптано, на паркетном полу обнаружены два четких следа обуви. Длина следов – 29 см. По явлению потерпевшего, из квартиры похищены телевизор японского производства, 14 видеокассет, два золотых кольца, четыре перстня, серьги, норковая шуба, две меховые шапки, кожаная куртка, несколько плиток шоколада, жевательная ре-

зинка, конфеты, плеер, бутылка шампанского.

При допросе Брагин описал внешность преступников.

Работниками уголовного розыска была установлена гражданка Осина, проживающая в том же доме, которая показала, что видела около 15 ч. двух подростков 16 лет, которые вышли из подъезда дома с двумя черными сумками, на одной сумке была наклейка фирмы «Адидас». У одного из них на левой щеке был свежий шрам. Парни направились к автомашине «ВАЗ» красного цвета, последние цифры номера – «34» и уехали по направлению к кольцевой дороге.

Вопросы: Какие службы органов внутренних дел могут быть использованы при раскрытии преступления? Каковы конкретные задачи каждой службы?

Задание 2

В 7 часов утра в парке отдыха в нескольких метрах от оживленной магистрали был обнаружен труп Котовой Е.Н., 32 лет. Удалось установить, что накануне вечером она была в кино с мужчиной по имени Равиль. Сотрудниками полиции по подозрению в убийстве был задержан ранее судимый за изнасилование 52 – летний Русланов Равиль Ибрагимович, у которого была изъята обувь с пятнами бурого цвета, похожими на кровь. Русланов отрицал свою причастность к убийству.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что на голове трупа имеется обширная черепно-мозговая травма, на земле бурое пятно крови. На буром пятне и земле имеется след обуви с характерным рисунком в виде чередующихся ромбов. Нижняя часть трупа оголена, ноги раздвинуты. В сумочке потерпевшей находился паспорт на ее имя и около 13 тыс. руб. денег. На безымянном пальце левой руки имеется обручальное кольцо из желтого металла.

Вопросы: Назовите основных субъектов взаимодействия, участвующих в расследовании убийства. В каких формах будет осуществляться взаимодействие заинтересованных сторон в данном случае.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 23

Задания к лабораторному занятию по теме «Расследование убийств (ч. 1 ст. 105 УК РФ)» (2 часа)

Задание

7 мая 2008 г. в ОВД Прикубанского округа г. Краснодара от гр. Петрова И.К. поступило заявление следующего содержания: 16 апреля 2008 г. в 10.00 я и моя жена – Петрова Нина Сергеевна поехали на дачу, которая находится на 30 км станции Медведовская Ейского шоссе. На вокзале я купил два билета на электричку, отправляющуюся в 10.45. Поскольку это была суббота, то народу собралось очень много, и мы не смогли попасть в один вагон. На станции Медведовская я вышел на платформу и стал ждать Нину, полагая, что она приехала в другом вагоне. Однако на платформе ее не оказалось. Я подождал еще два поезда из Краснодара, но жены не дождался и вернулся домой в 20.00. Нины и там не было.

В течение последующих пяти дней я никому не сообщал об исчезновении Нины, так как не хотел расстраивать ее мать и сестру, рассчитывая, что она в ближайшее время вернется. Поэтому когда 21 апреля меня все же спросили, где Нина, я сказал, что она осталась ночевать у нашей знакомой Клавдии Соколовой еще 16 апреля. Соколова – это наша соседка по даче. Однако 6 мая приехала К. Соколова и в ответ на расспросы родственников жены рассказала, что Нины у нее не было, в последний раз она видела ее месяц назад. После того я был вынужден сообщить родственникам обстоятельства, при которых мы расстались с женой 16 апреля. Прошу разыскать мою жену – Нину Сергеевну Петрову, 1965 года рождения. Не исключена возможность, что она уехала от меня в другой город. Об этом желании она мне говорила неоднократно.

Проверкой обстоятельств, изложенных в заявлении, было установлено, что в течение последних двух лет совместной

жизни супруги Петровы систематически ссорились. Несколько раз такие ссоры заканчивались избиением Н. Петровой, но по поводу побоев в поликлинику или правоохранительные органы она не обращалась, намерений о переезде в другой город не высказывала. Кроме того, стало известно, что мать заявителя была против брака сына с Ниной и в свое время активно препятствовала его заключению. Спустя неделю в пруду станицы Медведовской был обнаружен труп Нины Петровой с признаками насильственной смерти – удушения.

Задание:

1. Сформулируйте общие и частные оперативные версии, вытекающие из сложившейся ситуации.
2. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему целей, подлежащих установлению
3. Составьте план расследования.
4. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе опроса заявителя и свидетелей.
5. Сформулируйте задание (поручение) оперативным работникам о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выяснение обстоятельств, связанных с данным событием.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 24

**Задания к лабораторному занятию по теме
«Расследование изнасилований и иных преступлений,
связанных с половой неприкосновенностью и половой
свободой личности» (2 часа)**

Задание

12 июня за дачным участком на 3 км Ростовского шоссе г. Краснодара обнаружен труп молодой женщины, жительницы

ст. Динская. Труп лежал на правом боку, состояние одежды свидетельствовало о возможном насильственном половом сношении. Лицо трупа синюшное, язык зажат между зубами, на лице, руках и внутренней поверхности бедер имелись ссадины. В сумке, находившейся рядом, обнаружена небольшая сумма денег, записная книжка с адресами и номерами телефонов, использованный билет на автобус № 109 Краснодар-Динская, фотография молодого мужчины, пропуск на имя Павловой Ирины, выданный отделом кадров завода им. Седина. Тут же на земле обнаружена квитанция об оплате услуг станции автотехобслуживания Бревновым В.В. В нескольких метрах от трупа просматривались свежие следы колес автомашины и следы обуви.

В тот же день был установлен житель города Краснодара Бревнов В.В., который заявил, что действительно имеет автомашину ВАЗ 2103, к происшедшему событию не причастен, 12 июня днем находился на работе, в ночь на 12 июня был дома.

Задание:

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по факту изнасилования.

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые обеспечили бы, по Вашему мнению, установление истины по делу.

5. Какие технико-криминалистические экспертизы следует назначить? Сформулируйте вопросы эксперту и перечень объектов, подлежащих направлению на экспертизу.

6. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, судебно-психиатрической экспертизы и сформулировать вопросы перед экспертом.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 25

Задания к лабораторному занятию по теме «Расследование хищений, совершенных путем мошенничества (ст. 159 УК РФ)» (2 часа)

Задание

8 января 2018 г. в 16.30 в 8-е отделение полиции УВД Центрального округа г. Краснодар обратился Свиридов И., проживающий по адресу: ул. Соколовская, д. 17, кв. 12, с заявлением, в котором пояснил, что 6 января я встретил в центре города малознакомого мне парня по имени Виктор, который иногда появлялся в СПТУ-12, когда я там учился. В разговоре с ним я сообщил, что имею намерение продать свой телевизор «Панасоник». Виктор пообещал мне подыскать покупателя, и я оставил ему номер своего домашнего телефона. 7 января мне позвонил неизвестный, назвавшийся Борисом, и сказал, что хочет купить телевизор. Он стал расспрашивать о состоянии телевизора, наличии упаковки, технического руководства, а также о цене. Я назвал цену 30 тыс. руб., и Борис сказал, что она его устраивает. Мы договорились о встрече у меня дома на следующий день в 12.30.

Борис пришел ко мне домой в указанное время. В руках у него была папка из кожзаменителя с замком «молния». Он, осмотрев телевизор и техническую документацию к нему, сказал, что решил купить его. Он сообщил, что деньги при нем, вынул из бокового отделения папки сверток из бумаги

белого цвета, обтянутый тонкой резинкой, развернул его и извлек пачку денег, которые пересчитал, а затем дал пересчитать мне. При пересчете я убедился, что он дал 30 тыс. руб. купюрами достоинством 1 тыс. руб. каждая. Затем Борис взял деньги, завернул их в бумагу, обтянул резинкой, вложил упаковку в папку и закрыл замок. Папку он передал мне, а сам стал паковать телевизор.

В это время ко мне пришел мой дядя – Колесников И. Ф., который, узнав, в чем дело, позвал меня в соседнюю комнату и сказал, что меня могут обмануть при расчете. Он предложил мне еще раз пересчитать деньги или дать их пересчитать ему. Я вернулся к Борису (папка была у него в руках) и сообщил ему о желании дяди. Борис не стал возражать. И, не открывая папку, пошел вместе со мной в комнату, где находился дядя. Там он достал из папки сверток, передал его дяде, а тот при мне развернул сверток и пересчитал деньги. Все купюры были на месте. Дядя вернул деньги мне, я завернул их в тот же сверток. Борис подставил мне папку, и я положил сверток в отделение папки, где сверток был до этого. Затем Борис и я пошли в мою комнату, Борис положил папку на стол, попросил меня помочь ему упаковать телевизор в коробку. Я помог ему. Он попросил проводить его до остановки трамвая. Я (не знаю, по какой причине) решил еще раз посмотреть на деньги, достал сверток из папки, развернул его частично и, увидев край пачки, положил сверток в стол. Борис в это время заторопился. Мы вышли из дома, дошли до ближайшей остановки трамвая, и он уехал. Вернувшись домой, я обнаружил, что Борис оставил свою папку, в которой ничего не было. Я посчитал, что он забыл о ней.

Примерно в 15.45 ко мне пришли мои знакомые – Пронин Сергей и Кривенко Валерий, которым я сообщил, что продал свой телевизор за 30 тыс. руб., а Пронину сказал, что готов сразу отдать ему долг в сумме 10 тыс. руб. Я достал сверток из стола, развернул его, взял одну купюру (1 тыс. руб.), которую собрался тут же передать Пронину, но заметил, что

следующая в пачке купюра была достоинством в 100 руб. Я стал перебирать купюры и обнаружил, что там есть еще только одна купюра в 1 тыс. руб., а остальные 28 купюр по 100 руб. Общая сумма денег составила 4800 руб., т. е. на 25200 руб. меньше, чем я должен был получить от Бориса. Я понял, что он меня обманул, каким-то образом подменив деньги, но как и когда именно я не знаю. Я решил сразу сообщить о случившемся в полицию. Деньги и папка находятся у меня дома.

Дежурный следователь в составе группы сотрудников отделения полиции выехал на квартиру Свиридова, где осмотрел место происшествия, в ходе которого зафиксировал расположение дома, квартиры, наличие папки, свертка с деньгами в сумме 4800 руб. При осмотре стола были выявлены следы пальцев рук, которые, по заявлению Свиридова, могли быть оставлены Борисом. Деньги, сверток, резинку, папку, следы пальцев рук следователь изъял.

При опросе Колесникова И.Ф. в порядке ст. 140 УПК РФ было установлено, что Свиридов продал в своей квартире телевизор незнакомому парню за 30 тыс. руб., которые он пересчитал в присутствии племянника и того парня.

Отец Свиридова при опросе пояснил, что у его сына действительно был телевизор, который тот хотел продать и дал об этом объявление в ИНТЕРНЕТ. При продаже он не присутствовал.

Опрос Пронина С.В. позволил установить, что Свиридов И.Н. действительно был должен ему 10 тыс. руб. и хотел продать свой телевизор. 8 января в 15.45 Свиридов в присутствии его и другого их общего знакомого — Кривенко В. достал из стола в своей комнате сверток, сообщив, что в нем деньги в сумме 30 тыс. руб. за проданный телевизор. Когда он вскрыл сверток, то заявил, что его обманул некий Борис, так как деньги подменены. Он и Кривенко видели в пачке деньги купюрами по 1 тыс. руб., только две из них были

по 1 тыс. руб. Свиридов очень расстроился, сказал, что Бориса он не найдет.

На основе собранных в ходе осмотра места происшествия и предварительной проверки данных в соответствии со ст. 140 и 146 УПК РФ было возбуждено уголовное дело по признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 159 УК РФ. Расследование поручено следователю капитану юстиции Медведеву А.В.

Задание:

1. На основе оценки следственной ситуации определите данные, которые указывали бы на обстоятельства совершения преступления: как преступник подготовился к мошенническим действиям, как действовал при совершении мошенничества, каковы сведения о его личности.

2. С учетом способа совершения преступления определите вещественные доказательства, обнаруженные при осмотре места происшествия, которые могут быть использованы для установления личности Бориса и изобличения его в умышленном обмане.

3. Определите возможности использования данных о личности преступника для его установления.

4. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

5. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

6. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

7. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести которые для установления истины по делу.

8. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя, его родственников и свидетелей.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 26
Задания к лабораторному занятию по теме
«Расследование вымогательства» (2 часа)

Задание

Первый этап.

В управление внутренних дел г. Краснодар с заявлением о вымогательстве обратился пенсионер Сомов, доставивший для реализации на Сенной рынок 2 тонны яблок, выращенных им на своем приусадебном участке.

Из заявления следует, что четверо неизвестных на автомобиле «Жигули» цвета «мокрый асфальт» без государственных номерных знаков остановились у рынка, где Сомов с сыном выгружали ящики с яблоками из автомобиля КАМАЗ. Выяснив цену и количество товара, неизвестные за право реализации яблок потребовали от Сомова 5 тыс. руб.

Зная обстановку на рынке, заявитель пояснил им, что он еще ничего не продал, денег у него нет, а поэтому платить ему нечем. Неизвестные, пригрозив Сомову, предупредили, что если он хочет добраться домой и увидеть своих внуков, то должен подумать о сделанном ему предложении и принять его. В случае отказа они не дадут ему возможности торговать, испортят товар, а автомобиль сожгут.

Один из неизвестных предостерег Сомова от обращения в органы милиции, пригрозив ему в случае неповиновения физической расправой. Они пояснили также, что торговлю на рынке будут контролировать. Сев в «Жигули», они уехали. Вскоре Сомов убедился в реальности высказанной угрозы, поскольку неизвестные лица систематически подходили к его прилавку и, не покупая яблок, мешали торговать. Они постоянно напоминали Сомову о том, что он должен

расплатиться за предоставленную ему возможность торговать на «их рынке». Несколько раз они предлагали встречу с ними для передачи им денег. Двух парней (один из них кавказской внешности) Сомов может опознать.

Задание 1.

1. Определить наиболее целесообразные тактические приемы проверки заявления Сомова.

2. Указать обстоятельства, подлежащие проверке следственным и оперативным путем.

3. Как должен поступить следователь, получив такое заявление?

Второй этап.

В ходе проверки по заявлению о вымогательстве в тот же день работники УВД г. Краснодар установили группу лиц, заподозренных в совершении вымогательства личного имущества граждан на Сенном рынке. В нее входили:

Борисов Л.М. (26 лет, владелец автомобиля ВАЗ - 2108, цвета мокрый асфальт», ранее дважды судимый по ст. 161, 163 УК РФ, пользуется авторитетом в преступной среде, действует решительно и быстро, руководит действиями других участников группы);

Викторов О. Б. (23 года, судим по ч. 2 ст. 213 УК РФ, нигде не работает, постоянно бывает с Борисовым, отбывал с ним наказание в местах лишения свободы, имеет разряд по боксу);

Фирсов А. В. (18 лет, ранее к уголовной ответственности не привлекался, учится в СПТУ, состоял на учете в ПДН);

Вахитов Ренат (20 лет, житель Грозного, хитрый, жестокий и решительный, в городе не имеет постоянного места жительства, владелец автомобиля ВАЗ-2106);

Чибисова Ирина (20 лет, ранее не судима, нигде не работает, сожительствует с Борисовым, активно помогает ему во всем и вдохновляет на совершение преступлений, действует скрытно).

Личности других соучастников организованной преступной группы за это время установить не удалось.

Задание 2.

1. Какие уголовно-процессуальные, организационные и тактические вопросы необходимо решить?

2. Использование технических средств для получения доказательств и фиксации действий участников вымогательства?

3. Какие при этом процессуальные документы требуется составить?

4. Составьте план задержания с поличным

Третий этап.

В результате тактической операции на Сенном рынке следственно-оперативной группой при передаче 2 тыс. руб. были задержаны Фирсов, Борисов и Вахитов. Последний получил помеченные деньги от потерпевшего, а изъяты они были у Фирсова и Борисова в момент, когда те садились в автомобиль «Жигули» цвета «мокрый асфальт».

При досмотре автомобиля в нем обнаружены газовый пистолет, два выкидных ножа, пистолет Марголина, а также деньги в сумме 10 тыс. руб. Других соучастников задержать не удалось.

Задание 3.

1. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и в какой последовательности необходимо выполнить с целью получения доказательств преступной деятельности организованной группы, возглавляемой Борисовым?

2. Есть ли необходимость поручить расследование этих фактов группе следователей? Как оформить и спланировать их участие в расследовании данного преступления?

Четвертый этап.

Допрошенный в качестве подозреваемого Фирсов признался в совершении вымогательства в отношении Фролова и назвал соучастников: Вахитова и Борисова. При

его допросе демонстрировалась видеозапись наблюдения за встречей Фролова с соучастниками Фирсова. В ходе допроса была применена также звукозапись.

О других преступлениях и участниках организованной преступной группы Фирсов ничего не сказал. Однако он пояснил, что сожительница Борисова – Чибисова часто встречалась с работником милиции, офицером, работающим на Сенном рынке. Этот сотрудник ОВД изредка встречался и с Борисовым.

На следующий день к оперативному уполномоченному Агееву, участвовавшему в операции при задержании группы Борисова, обратился его знакомый, участковый инспектор Бойко. Он интересовался, какими доказательствами по делу Борисова располагает следствие, как и чем ему можно помочь, кто будет вести расследование, где он живет.

О разговоре с Бойко Агеев рапортом доложил руководству управления.

Задание 4.

1. Оценить законность и техническую обоснованность применения видеозаписи, при допросе подозреваемого в совершении вымогательств в отношении Фролова. Какие вопросы, на Ваш взгляд, остались невыясненными?

2. Кого из участников группы, исходя из тактических соображений, надо допросить раньше и по каким вопросам?

4. Составить план расследования по делу с учетом имеющейся информации.

5. Определить порядок использования данных о контактах работника ОВД с членами организованной преступной группы в целях получения доказательств по делу о вымогательстве.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 27

Задания к лабораторному занятию по теме

«Расследование краж, грабежей и разбоев» (2 часа)

Задание

В дежурную часть РОВД поступило сообщение о совершении кражи вещей из квартиры К. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая, проведя неотложные следственные действия, установила следующее.

Квартира, из которой совершена кража, находится на пятом этаже многоквартирного дома. В ней проживали К. и ее сын, 3 дня назад призванный на действительную военную службу. На лестничной площадке имеется люк, ведущий на чердак. В момент осмотра люк закрыт, но не заперт, свободно открывается, что позволяет попасть через него на чердак и по нему перейти в другие подъезды. На входной двери квартиры на уровне замка имеется пыльный след обуви длиной 29 см. Проникновение совершено через выбитую дверь, о чем свидетельствуют наличие указанного следа обуви и периферические следы взлома.

Кража совершена в период с 10.00 до 12.00, когда потерпевшая ушла в магазин. Соседи, проживающие в рядом расположенных квартирах, по различным причинам отсутствовали, однако перед подъездом находились жильцы дома и, согласно их сведениям, никто из посторонних в подъезд не заходил и не выходил из него. Около другого подъезда была группа ребят 16–18 лет.

Из квартиры похищено 40 томов книг повышенного спроса, стереомагнитофон японского производства и кассеты к нему с записями.

Потерпевшая сообщила, что кто-то из знакомых сына предлагал ему продать книги, часть из которых оказалась похищенной.

На месте происшествия изъяты след обуви с двери и следы пальцев рук со стекла полки, где находились похищенные книги.

Задание

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

5. Разработайте перечень вопросов, подлежащих выяснению в ходе допроса заявителя, его родственников и свидетелей.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 28

Задания к лабораторному занятию по теме «Расследование взяточничества и коррупции» (2 часа)

Задание

Возбудив уголовное дело, следователь совместно с работниками ОБЭП разработали оперативный эксперимент для задержания Логинова при получении взятки от Климова. В ходе проведенного оперативного эксперимента у задержанного Логинова было изъято 5000 долларов.

Допрошенный с участием адвоката подозреваемый Логинов пояснил, что работает в жилищном управлении более 10 лет. С Климовым познакомился давно, когда еще не работал в жилищном управлении. Климов в сентябре взял займы у него для личных нужд 5000 долларов под расписку. Данный доку-

мент подозреваемый предъявил следователю.

Климов этот факт полностью отрицал и настаивал, что дал взятку.

Задание

1. Оцените сложившуюся следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения следственных действий и ОРМ.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 29

Задания к лабораторному занятию по теме «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» (2 часа)

Задание

15 августа у дома 16 по пр. Чекистов г. Краснодара задержан гр-н Сергеев, у которого при личном досмотре из правого кармана брюк изъяты два свертка из фугированной бумаги, содержащие, каждый, светлое порошкообразное вещество весом 0,025 г и 0,023 г. Из левого кармана брюк Сергеева был изъят флакон с жидкостью коричневого цвета. В результате проведения предварительного исследования экспертами ЭКУ ГУВД установлено, что порошкообразное вещество содержит наркотическое средство героин, а жидкость из флакона является раствором наркотического средства ацетилованного опия, масса сухого ацетилованного опия в жидкости составляет 0,1 г.

На допросе Сергеев факт незаконных действий с наркотическими средствами отрицал. В результате обыска в комнате по месту жительства Сергеева обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, похожим по внешнему на изъятый у него при личном досмотре. Кроме этого, в ходе обыска на кухне обнаружены: миска с наслоением вещества коричневого цвета на внутренней поверхности; жидкость с резким запахом уксуса;

полиэтиленовый пакет с в. измельченным растительным веществом, похожим по внешнему виду на переработанную маковую солому. По имеющейся оперативной информации Сергеев основную часть наркотиков изготавливает по месту своего жительства, но значительное количество наркотиков там не хранит. Известно, что Сергеев сам употреблял наркотики.

Задание

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 30

Задания к лабораторному занятию по теме «Расследование дорожно-транспортных происшествий» (2 часа)

20 сентября с.г. на перекрестке пр. Чекистов и ул. Минской автомашина модели Hyundai Solaris под управлением водителя Пронина совершила наезд на неизвестного гражданина, который скончался на месте происшествия. В

результате столкновения автомашины с деревом водитель Пронин и его пассажир получили телесные повреждения.

На момент осмотра труп потерпевшего находился на месте происшествия. Автомашина Пронина располагалась в районе перекрестка на ул. Минской. У автомашины повреждены бампер, облицовка радиатора, передние фары. На дороге обнаружены осколки стекла фар, частицы лакокрасочного покрытия, следы крови.

Водитель Пронин показал, что следовал по ул. Минской в сторону пр. Чекистов, намеревался на зеленый сигнал светофора повернуть на проспект, но внезапно на проезжую часть выскочил гражданин. Управляя автомашиной, он предпринял маневр, затормозил, однако наезда избежать не удалось.

Задание

1. Определить основные направления поиска ориентирующей и доказательственной информации по данному делу

2. Сформулируйте общие и частные следственные версии, вытекающие из сложившейся ситуации по данному делу

3. Выведите из каждой версии логические следствия и определите систему обстоятельств (целеопределение), подлежащих установлению по делу

4. Составьте единый согласованный план расследования и укажите, какие следственные действия, судебные экспертизы, оперативно-розыскные мероприятия, необходимо провести для установления истины по делу.

КРИТЕРИИ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Критерии оценки выполнения лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются обучающимися самостоятельно, на лабораторных занятиях в криминалистической лаборатории. Местом проведения отдельных работ (например, осмотр места происшествия) может быть любое помещение или местность, подготовленная для выполнения поставленной задачи.

В процессе проведения занятий преподаватель демонстрирует обучающимся приемы работы со следами, правила и порядок оформления результатов проведения следственных действий, выдает необходимые для выполнения лабораторных работ технико-криминалистические средства.

Обучающийся обязан на каждом занятии отчитываться о выполнении предыдущего задания, предъявляя преподавателю лабораторный практикум.

Пропущенное по той или иной причине лабораторное занятие обучающийся обязан отработать, то есть выполнить соответствующее задание в иное время под контролем преподавателя.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все задания лабораторной работы, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.

Оценка «хорошо» ставится, если все задания лабораторной работы, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнены все задания лабораторной работы с замечаниями, обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторной работы, обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

Приложение 1

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

(в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета. 1993. 25 декабря.

2. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 20 февраля 1992. № 8, Ст. 366.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (действующая редакция) // Парламентская газета. № 241-242, 22.12.2001. Российская газета. № 249, 22.12.2001. Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. Ведомости Федерального Собрания РФ. 01.01.2002. № 1, ст. 1.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (действующая редакция) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. Российская газета. № 113. 18.06.1996. № 114. 19.06.1996. № 115. 20.06.1996. № 118. 25.06.1996.

5. О прокуратуре Российской Федерации (ред. от 28.11.2015) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1-ФЗ. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW

6. О Следственном комитете Российской Федерации (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 декабря 2010. № 403-ФЗ. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108565

7. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть первая) от 30 ноября 1994 года // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

9. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ 2001. № 49. Ст. 4552.

11. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть I). Ст. 3.

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.

13. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

14. Гражданский кодекс Российской Федерации. (Часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52 (часть I). Ст. 5496.

15. О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (ред. от 14.01.2011) [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 23.11.98 № 1422. – Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_21027/.

16. Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ Председателя Следственного комитета РФ № 2 от 15 января 2011 г. – Режим доступа: www.consultant.ru.

17. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия [Электронный ресурс]: приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 06.09.2007 № 136. – Режим доступа: consultant.ru/cons/cgi/.

Основная учебная литература:

1. Криминалистика : учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и др.] ; под редакцией В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Санкт-Петербург : Юридический

центр Пресс, 2015. — 704 с. — ISBN 978-5-94201-718-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/77121.html>

2. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма: НИЦ Инфра-М, 2019. - 928 с.: ил. - ISBN 978-5-16-101488-2. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/995361>

3. Россинская, Е. Р. Криминалистика: Учебник / Е.Р. Россинская. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. : ил. - ISBN 978-5-16-104041-6. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znaniium.com/catalog/product/946189>

4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие / Г. М. Меретуков — Краснодар: КубГАУ, 2016. — 544 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Uchebnoe_posobie_Meretukov_G._M._novoe.pdf

5. Криминалистическая методика расследования преступлений в сфере экономики : учеб. пособие / Г. М. Меретуков. — Краснодар: КубГАУ, 2016. — 121 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Uchebnoe_posobie_Meretukov_G._M._dlja_ekonomistov_okonchatelnyyi_variant_.pdf

Дополнительная учебная литература:

1. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел : учеб. пособие / Ю. П. Гармаев, В. Д. Зеленский, С. А. Куемжиева [и др.]. — Краснодар : КубГАУ, 2018. — 155 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Ucheb_posobie_krim_obesp_rass-nija_pr-nii_i_raz-va Ug_del_421249_v1_PDF

2. Судебные экспертизы в уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / В. В. Помазанов, Клипко Е.П. — Краснодар : КубГАУ, 2019. — 135 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Uchebnoe_posobie_Sudebnye_e

[hkspertizy v ugovnom sudoproizvodstve Pomazanov Klipko 486024 v1 .PDF](#)

3. Курс лекций по криминалистике для бакалавров : учебное пособие / Н. И. Вытовтова, В. В. Игошин, О. Ю. Антонов [и др.] ; под редакцией М. К. Каминского, А. М. Каминского. — 2-е изд. — Москва, Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2019. — 332 с. — ISBN 978-5-4344-0657-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/92106.html>

4. Криминалистика : учебник / В. А. Авдонин, М. А. Алпеева, И. В. Бегишева [и др.] ; под редакцией В. А. Жбанкова. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 496 с. — ISBN 978-5-9590-0986-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/84851.html>

5. Методы получения и сохранения информации в ходе расследования преступлений : учеб. пособие / В. А. Савельев. - Краснодар : КубГАУ, 2016. - 220 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/04_Uchebnoe_posobie_Savelev_V.A._Metody_pol._i_sokh._in-cii_v_khode_rassled._pr-nii.pdf

6. Тактика допроса на досудебном следствии : учеб. пособие / ; под общ. ред. В. Д. Зеленского. – Краснодар : [и др.][В. Д. Зеленский КубГАУ, 2015. – 82 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/02_Taktika_doprosa_na_dosudebnom_sledstvii_Zelenskii_V.D.pdf

7. Осмотр места происшествия в труднодоступной местности : учеб. пособие / Е. С. Лунина. – Краснодар : КубГАУ, 2016. – 93 с. https://edu.kubsau.ru/file.php/125/Posobie_Lunina_E.S.pdf

8. Яблоков, Н. П. Криминалистика: Учебник / Под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 752 с.: - ISBN 978-5-16-

103057-8. - Текст : электронный. - URL:
<https://new.znaniium.com/catalog/product/814396>

Приложение 2

Рекомендуемые интернет-сайты:

1. Официальный интернет-портал правовой информации
<http://www.pravo.gov.ru/ips/>.
2. Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации
<http://www1.systema.ru/>.
3. Официальный сайт МВД России – www.mvd.ru
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – www.sledcom.ru

Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем

1. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» <https://sudrf.ru/>
2. Справочная информация по делам ВС РФ - <https://vsrf.ru/lk/practice/cases>
3. Справочная информация по жалобам - <https://vsrf.ru/lk/practice/appeals>
4. Правовая система «КонсультантПлюс» // Сайт «Consultant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.consultant.ru>
5. Справочно-правовая система «Гарант» // Сайт «Aero.garant.ru» [Электронный ресурс] – URL: <http://www.aero.garant.ru>
6. Судебные и нормативные акты РФ // Сайт «Sudact.ru» [Электронный ресурс] – URL: <https://sudact.ru>
7. Генеральная прокуратура РФ. Портал правовой статистики <http://crimestat.ru/>
8. Банк данных "Нормативно-правовые акты, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации" // Сайт Министерства юстиции РФ [Электронный ресурс] – URL: <https://minjust.consultant.ru/>
9. Реферативная и цитируемая база рецензируемой литературы «Scopus» <https://www.scopus.com>
10. Реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов «Web of Science» <http://apps.webofknowledge.com>
11. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» <https://elibrary.ru>
12. Сайт Российской государственной библиотеки <https://www.rsl.ru>
13. Поисковая система «Яндекс» <https://yandex.ru/>

14. Поисковая система «Google» <https://www.google.ru/>

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Методические указания по проведению лабораторного занятия по дисциплине «Криминалистика».....	4
2. Задания к лабораторным занятиям	6
3. Критерии процедуры оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	44
Приложение 1. Рекомендуемая литература	46
Приложение 2. Рекомендуемые интернет-сайты.....	51
Приложение 3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем.....	52

Учебное издание

Зеленский Владимир Дмитриевич,
Меретуков Гайса Мосович

КРИМИНАЛИСТИКА

Лабораторный практикум

В авторской редакции

Подписано в печать 00.07.2020. Формат 60 × 84 ¹/₁₆.

Усл. печ. л. – 1,4. Уч.-изд. л. – 1,1.

Кубанский государственный аграрный университет.
350044, г. Краснодар, ул. Калинина, 13