

НОВОСИБИРСКИЙ ГАУ

**Юридический факультет
Кафедра уголовного права и таможенного дела**

Актуальные проблемы криминалистики

Методические рекомендации
к практическим и семинарским занятиям

Новосибирск 2017

УДК: 343.98 (07)
ББК: 67.52, я 7
А 437

Составитель: к.ю.н., доцент Е.А. Ануфриева

Рецензент: д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и таможенного дела Ю.П. Гармаев

Методические рекомендации к практическим и семинарским занятиям предназначены для магистрантов юридического факультета НГАУ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании методического совета юридического факультета (протокол № 2 от 02.02.2017 г.)

Введение

Криминалистика в общем виде – наука о раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Криминалистика возникла и существует как наука, разрабатывающая положения, рекомендуемые правоохранительным и судебным органам при решении задач установления истины по уголовному делу.

Объекты изучения криминалистики – криминальная деятельность преступников, с одной стороны, и процессуальная деятельность органов дознания, прокуратуры, суда и иных уполномоченных УПК РФ органов по раскрытию и расследованию преступлений, с другой стороны.

Согласно учебного плана приобретение магистрантами соответствующего объема знаний осуществляется посредством обзорных лекций, практических работ, тестирования. Контроль за успеваемостью проводится посредством сдачи экзамена.

Учебный процесс включает в себя аудиторные занятия, групповые консультации, а также практические занятия по выполнению получения навыков работы на местности с вещественными доказательствами. В процессе обучения магистранты должны уделять большое внимание на изучение самостоятельно отдельных тем криминалистики.

По окончании изучения дисциплины магистрант должен: иметь представление о целостности видения преступного события, о причинно-следственной связи, объясняющей происхождение материальных следов. Разбираться в закономерностях механизма преступления, а также собирания исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия преступлений.

Необходимо знать закономерности возникновения и развития связей и отношений внутри механизма преступления, формирования и реализации способа совершения преступления.

Решать основные задачи криминалистики:

- развитие общих и частных теорий и рекомендаций по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.
- совершенствование организационных и тактических основ предварительного и судебного следствия.
- изучение и обобщение следственной и судебной практики.
- изучение достижений зарубежных криминалистов.

Необходимо приобрести ряд практических знаний, умений и навыков по обнаружению, фиксации и изъятию материальных следов, их анализа и оценки, направленной на определение места и роли следов в целостной картине преступного события, в следственной ситуации, следственной версии, при планировании расследования, при принятии тактических решений.

Необходимо определять выбор экспертного учреждения, знать порядок постановки вопросов специалистам.

Уметь разрешать поставленные задачи методом постановки конкретных задач, иметь представление об алгоритме расследования любого вида преступления.

Методические рекомендации и задания к практическим и семинарским занятиям

Тема 1. Теоретические-методологические основы криминалистики.

Контрольные вопросы

1. Общая теория криминалистики: методологическое значение развития.
2. Объективно диалектические подходы к формированию криминалистического значения.
3. Учения о методах криминалистического значения.
4. Теоретико-методологическая проблематика криминалистики.

Задача № 1

В криминалистической литературе содержатся различные суждения о предмете и системе криминалистики.

Используя ретроспективный подход, сформулируйте свое мнение как по этому вопросу, так и о направлениях и тенденциях развития криминалистики на современном этапе.

Задача № 2

По мнению ряда ученых, предметной областью криминалистики в настоящее время является не только раскрытие и расследование преступлений, но и их уголовно-процессуальное исследование в целом. В связи с таким подходом подсистемами криминалистики выступают так называемые криминалистика уголовного преследования и криминалистика профессиональной защиты от уголовного преследования.

Сформулируйте и обоснуйте свое мнение по данной проблеме.

Задача № 3

Является ли суд (судья) субъектом криминалистики? Иными словами, должен ли суд, осуществляя правосудие по уголовным делам, использовать криминалистические (технические, тактические и методические) средства и приемы?

Сформулируйте и обоснуйте свою позицию по данному вопросу с учетом разных мнений по нему, изложенных в рекомендуемых для изучения этого раздела криминалистики работах

Задача № 4

Где «кончается» уголовный процесс и «начинается» криминалистика? Дискуссия о соотношении криминалистики и теории судебных доказательств выявила различные точки зрения на эту проблему.

Проанализируйте их и обоснуйте свое мнение по данному вопросу.

Задача № 5

Уголовно-процессуальный закон допускает определенные отступления от предусмотренного им порядка производства отдельных следственных

действий, связывая это с «исключительностью ситуации» или «случаем, не терпящим отлагательств».

Что следует понимать под «исключительностью ситуации» и «случаем, не терпящим отлагательств»? Раскройте криминалистическое значение этих категорий.

Задача № 6

Уголовно-процессуальный закон обуславливает возможность производства отдельных следственных действий и применения мер процессуального принуждения с наличием для того оснований/достаточных оснований.

Раскройте криминалистическую значимость этих категорий. Какая информационная основа должна свидетельствовать о «наличии оснований/достаточных оснований» для проведения таких следственных и других процессуальных действий?

Задача № 7

Некоторое время назад уголовно-процессуальный закон был дополнен правовым институтом «досудебных соглашений о сотрудничестве».

Раскройте криминалистическую его значимость, определите криминалистические задачи, возникающие перед следователем при рассмотрении ходатайства подозреваемого/обвиняемого о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, направления и средства их разрешения.

Задача № 8

Имеются различные суждения о соотношении криминалистики и оперативно-розыскной деятельности в юридической литературе

На основе анализа рекомендуемых источников сформулируйте свою позицию как по данному вопросу, так и о допустимости и пределах использования данных ОРД в уголовном процессе.

Задача № 9

Изучение механизма слеодообразования при совершении преступлений определенных видов, имеющих существенные различия с позиции их уголовно-правовой квалификации, позволяет в то же время выявить в них криминалистическое сходство и типичность.

На основе анализа норм Особенной части УК РФ, криминалистического анализа преступлений отдельных видов, а также изучения рекомендуемых работ определите классы криминалистически сходных (по механизму слеодообразования) видов преступлений. Каково, на ваш взгляд, значение такого рода криминалистической систематики (классификации преступлений)?

Тема 2. Природа криминалистики, её задачи, принципы и законы развития.

Контрольные вопросы

1. Развитие научных представлений о природе криминалистики и её задачах.
2. Принципы криминалистики и законы её развития.
3. Ускорение темпов развития криминалистической науки в условиях научно - технического.
4. Научные проблемы понимания природы криминалистики, её задач, принципов и законов развития.

Задача 1

После поступления в ОВД оперативной информации о том, что гражданка Скворцова сбывает у себя на дому наркотики, было принято решение о проведении проверочной закупки. Оперуполномоченному Водкину были выданы деньги в сумме 500 руб. (купюрами по 100 руб.), которые предварительно были отскерокопированы, а номера купюр переписаны. Предварительно перед осуществлением проверочной закупки с участием понятых он был досмотрен для подтверждения факта отсутствия у него наркотических средств.

Затем Водкин постучал в дом гражданки Скворцовой, представился покупателем наркотиков с надежными рекомендациями. Скворцова впустила его в дом и продала Водкину пакет с опиумом. Затем Водкин вышел к ожидавшим его на улице сотрудникам полиции и понятым. Далее он сообщил о том, что проверочная закупка состоялась, выдал приобретенный опиум и указал места хранения наркотиков и денег в доме Скворцовой.

Эксперт-криминалист на Месте произвел анализ приобретенного вещества, которое оказалось опиумом. Вслед за этим сотрудники полиции осуществили открытое проникновение в дом Скворцовой, представившись ей через дверь, сообщив, что в случае отказа открыть ее, она будет немедленно взломана. Ранее сотрудники убедились, что взлом двери в доме Скворцовой не представляет какой-либо трудности и может быть незамедлительно осуществлен. После того как сотрудники полиции вместе с понятыми были впущены Скворцовой в дом, они произвели в нем осмотр жилища и изъяли наркотические средства опиумом массой 345 г и деньги в сумме 12 тыс. 67 руб.

Задания:

1. Исходя из условий задачи определить механизм преступления.
2. Исходя из условий задачи определите носители информации и отражения информации.
3. Изложите связи и отношения между действиями (способом преступления) и преступным результатом, между участниками события, между действиями и обстановкой, субъектом преступления и предметом посягательства.

4. Определите отражаемые объекты возникновения информации
5. Определите ситуационные процессы возникновения информации о событии и т.п.
6. Определите процесс возникновения доказательств и соотношение с отражением и информацией по делу
7. Исходя из условий задачи определите соотношение (взаимосвязь) криминалистики с другими юридическими науками.

Задача 2

В правоохранительные органы обратилось руководство атомной электростанции с информацией о том, что специалисты службы информационной безопасности систематически выявляют в электронной корреспонденции, приходящей по электронной почте, различные вредоносные программы, замаскированные под самораспаковывающиеся архивы и графические файлы. Последним случаем стала присылка вредоносной программы, определяющейся антивирусной программой AVP как “мыльный троян”. Образец данной программы был скопирован специалистами службы информационной безопасности на магнитный носитель и прислан в правоохранительный орган вместе с заявлением.

Анализ почтового трафика атомной электростанции показал, что вся электронная корреспонденция, содержащая замаскированные вредоносные программы, была прислана с двух фиксированных Почтовых адресов. В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что первый почтовый адрес открыт на бесплатном почтовом сервере WWW.MAIL.RU. а второй почтовый адрес открыт на сайте с доменным именем WWW.NOVAONTA76.NAROD.ru

Задание

1. Исходя из условий задачи определите какие естественно-научные и технические науки следует использовать для решения криминалистических задач
2. Проанализируйте мнения, высказанные в юридической литературе, касающейся этих проблем и обоснуйте свою точку зрения

Задача 3

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по информации от руководства фирмы “Взлет”, занимающейся продажей компьютерной и бытовой техники, были получены сведения о том, что Андреев, продолжительное время работавший в данной фирме менеджером по продажам, вступил в предварительный сговор с Бородиным, направленный на хищение компьютерной техники. До начала преступных действий они обговорили конкретные обстоятельства и степень участия каждого в совершении преступления, а именно: Андреев создает на фирме условия для получения продукции без предоплаты, а Бородин обеспечивает ее получение и реализацию похищенного с получением наличных денег.

Андреев, работая менеджером по продажам и зная порядок ввода

информации в локально-вычислительную сеть фирмы “Взлет” для последующего получения компьютерной техники с отсрочкой платежа, а также учетные имена и пароли своих коллег по работе (работавших в одном с ним помещении фирмы “Взлет”), со своего служебного компьютера, подключенного к компьютерной сети, вошел в локально-вычислительную сеть фирмы “Взлет” под учетным именем менеджера по продажам Волкова и создал заведомо ложную запись в реестре клиентов, содержащую информацию о несуществующей организации ООО “Вариант”, которая в свою очередь послужила основанием для отпуска компьютерной техники определенного наименования и количества на сумму 175 212 руб. без предварительной оплаты, и уведомил о выполненных действиях Бородин.

Бородин, имевший круглую печать ООО “Вариант”, изготовил на типовом бланке доверенность на получение согласованного с Андреевым наименования и количества компьютерной техники. На следующий день Бородин, воспользовавшись халатностью кладовщиков фирмы “Взлет”, не сверивших данные, указанные в предъявленной доверенности, с паспортом гражданина, получавшего технику, получил оговоренный с Андреевым комплект компьютерной техники. В этот же день Бородин реализовал полученную компьютерную технику своим знакомым за наличные деньги и поделил их с Андреевым.

Задание

1. Исходя из условий задачи определите место криминалистической науки в системе юридических наук (уголовного права, уголовного процесса и т.д.).

2. Проанализируйте мнения, высказанные в научной или специальной литературе, касающиеся этих проблем и обоснуйте свою точку зрения

3. Исходя из условий задачи определите соотношение и взаимосвязь криминалистики с теорией оперативно-розыскной деятельности. С этой целью проанализируйте мнения, высказанные в научной и специальной литературе, касающиеся этой проблемы и обоснуйте свою точку зрения

Тема 3. Частные криминалистические теории.

Контрольные вопросы

1. Характеристика частной криминалистической теории.
2. Факт и частная криминалистическая теория.
3. Отдельные теоретические построения и частная криминалистическая теория.
4. Содержание частной криминалистической теории.
5. Проблемы частных криминалистических теорий и их системы.

Задача № 1

15 августа с. г. в дежурную часть ЛОВД на станции В. поступило сообщение от дежурного по камерам хранения железнодорожного вокзала Макеева о том, что при производстве профилактического осмотра автоматической камеры хранения в ячейке N. 91 был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, по внешнему виду похожим на марихуану. Сообщение зарегистрировано в журнале учета информации.

Задание: ведущий преподаватель определяет конкретные задания каждому магистранту.

Задача № 2

Несовершеннолетний Владин был задержан работниками полиции на улице за учинение мелкого хулиганства. При досмотре у него был изъят шприц с жидкостью (согласно проведенной после возбуждения уголовного дела экспертизе, является наркотическим средством — экстракционным опиумом, общей массой 0,19 г). Кроме того, у него в боковом кармане куртки были обнаружены чашка и кружка со следами копоты. Спустя около часа, работники полиции доставили Владина в РОВД, где был составлен протокол административного задержания, произведен досмотр, изъятие и осмотр обнаруженных объектов.

В качестве понятых для участия в изъятии и осмотре предметов были приглашены граждане Шалимов и Лютиков, которые находились в камере для задержанных за совершение административных правонарушений. Лютиков и Шалимов были приглашены в качестве понятых ввиду того, что время было позднее и найти кого-либо другого не представлялось возможным. Также эти люди были наиболее трезвые.

Задание: ведущий преподаватель определяет конкретные задания каждому магистранту.

Задача № 3

В процессе судебного следствия по уголовному делу по обвинению Владина по ч. 2 ст. 228 УК РФ был произведен осмотр вещественных доказательств — изъятых у подсудимых при их задержании 52 так называемых “чеков”, содержащих, как установила проведенная при расследовании дела экспертиза, ананшу.

Подсудимые, участвовавшие в судебном осмотре этих вещественных доказательств, заявили, что представленное им для обозрения вещество не ананша и вообще не является каким-либо наркотиком. Защитники подсудимых заявили ходатайство о назначении повторной химической экспертизы данных вещественных доказательств.

Задание

1. Используя условия предложенных задач выделите частные криминалистические теории с использованием криминалистической идентификации.

2. Какое значение криминалистическая идентификация как частная криминалистическая теория (аргументируйте).

3. Исходя из условий задачи выделить факты (явления) как научного знания, как об элементах содержания науки и как явления процесса познания.

4. Влияние фактов на построение и проверку версии (выделить факты и сформулировать версии исходя из предложенных задач.

Тема 4. Криминалистическое учение о фиксации доказательственной информации.

Контрольные вопросы

1. Понятие фиксации доказательственной информации, общая характеристика методов и средств фиксации.

2. Формы фиксации доказательственной информации.

3. Перспективы развития криминалистического учения о фиксации доказательственной информации.

Тема 5. Учение о криминалистической версии и планировании расследования.

Контрольные вопросы

1. Криминалистическая версия: понятие, содержание, виды и назначение.

2. Криминалистическое версионное мышление при построении и проверки версий.

3. Научные проблемы практической реализации механизма построения и проверки версий.

4. Научные основы планирования расследования и проблемы его эффективного осуществления.

Задача 1.

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

Задание:

Что является в данном случае поводом и основанием для возбуждения уголовного дела?

Какие обстоятельства подлежат доказыванию по данному уголовному делу?

Задача 2.

21 июня 1999 г. в лесу на расстоянии 5 км от с. Иванцова пастухи обнаружили полуразложившийся труп мужчины. Труп лежал в яме и был присыпан тонким слоем земли, начинавшей зарастать травой. При осмотре трупа никаких документов найдено не было. Голова трупа оказалась в мешковине красноватого цвета. На трупе надета ватная черная телогрейка, пиджак темного цвета, серая хлопчатобумажная рубашка, темные брюки, кальсоны и кирзовые сапоги. Одежда настолько истлела, что легко расползалась от малейшего прикосновения, но определить ее цвет и качество было все же возможно. Голова трупа была почти полностью скелетирована, мягкие ткани отсутствовали, что делало его совершенно неузнаваемым.

Задание:

1. Определите типичные ситуации
2. Определите типичные версии
3. Составьте план первоначальных следственных действий (на отдельном листе)
4. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы трупа.

Было установлено, что в ночь на 12 ноября 1998 г. из с. Иванцова исчез Дмитрий Скоропад, 1956 г. рождения. Труп неизвестною предъявили для опознания родственникам Скоропада.

Задание: Составьте протокол предъявления для опознания трупа неизвестного брату Дмитрия Скоропада Николаю Скоропаду.

Все родственники Дмитрия Скоропада, за исключением его жены, опознали по одежде в предъявленном им трупе Дмитрия Скоропада. Труп был выдан для похорон родственникам Скоропада, а одежда и обувь сохранены как вещественные доказательства. Была выдвинута версия об убийстве Скоропада его женой Улитой, так как было установлено, что жила она с мужем очень плохо и Скоропад в пьяном виде систематически ее избивал. В день исчезновения Дмитрий Скоропад вновь избил свою жену.

Задание: необходимо выдвинуть версию и составить план проверки.

Задание: Проведите мероприятия по плану проверки предложенной версии.

В ходе расследования выяснилось, что кроме Дмитрия Скоропада из с. Иванцова в ночь на 1 января 1999 г. исчез Михаил Дахов, 1954 г. рождения, муж учительницы Назаришиной, с которой он в последнее время фактически не жил. 31 декабря 1998 г. свидетели видели Дахова с окровавленным лицом, при этом он говорил, что его избили в доме Назаришиных жена и ее сестра. Назаришина пояснила, что муж систематически избивал ее и выгонял из дома. 31 декабря 1998 г. после очередного скандала Дахов забрал свои вещи и ушел. С тех пор он домой не возвращался.

Задание: Сформулируйте версии, вытекающие из факта исчезновения Дахова. Составьте план их проверки. Произведите некоторые из за-

планируемых мероприятий.

Назаришиной и ее сестре предъявили вещи, снятые с трупа, обнаруженного 21 июня 1999 г. Эти вещи они опознали как принадлежащие Дахову.

Задание: Какими научными методами располагает криминалистика для разрешения возникшего вопроса: труп Скоропада или Дахова обнаружен 21 июня 1999 г. в лесу? Вынесите постановления о назначении соответствующих судебных экспертиз для разрешения этого вопроса, обратив особое внимание на материалы, которые должны быть представлены в распоряжение экспертов.

Задача 3.

2 мая 19... г. в трех километрах от станции Александровки был обнаружен труп мужчины с размозженной головой и изуродованным лицом. Обувь и носки, снятые с трупа, лежали рядом. Денег и документов в карманах одежды не было. По одежде и характерным индивидуальным приметам в убитом был опознан житель г. Александровка Куликов. Первоначальными следственными действиями было установлено, что Куликов работал токарем на Александровском ремзаводе, часто выпивал. Вечером 30 апреля он получил заработную плату в размере 401 руб. и вышел с территории завода около 19 час.

В 21 час в нетрезвом состоянии он зашел к родственнице Романовой, а от нее собирался ехать домой. Жена Куликова вернулась в этот день домой от детей узнала, что отец с работы не возвращался. На просе жена высказала предположение, что, возвращаясь домой автобусе № 5 в нетрезвом состоянии, он мог пропустить свою остановку и выйти на остановке “конечная”. Подобные случаи с м бывали, но, сориентировавшись, раньше он всегда возвращался домой. По ее словам, в ночь на 1 мая, т. е. тогда же, когда исчез ее муж, неподалеку от д. Калинское, расположенной в 3 км. от конечной остановки автобуса № 5, якобы ограбили жителя этого села Сапогова, о чем ей известно со слов знакомых.

Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации, ставьте план их проверки. Произведите некоторые из запланированных действий.

Сапогов показал, что днем 30 апреля он получил зарплату в размере 193 руб., после чего длительное время распивал спиртные напитки со своим знакомым в ресторане на станции Александровка. В состоянии сильного опьянения он сел в автобус 5, доехал до остановки “конечная”, оттуда пошел в свою деревню Калинское. Когда до деревни осталось около 300 м, его остановил и спросил, который час, мужчина средних лет, небритый, в завязанной под подбородком шапке-ушанке, темном, загнутом на все пуговицы старомодном плаще, валенках с галошами. Сапогов посмотрел на свои наручные часы и ответил, что *сейчас* половина одиннадцатого. После этого он пытался пройти *вперед*, но мужчина загородил ему дорогу. Сапогов хотел ударить, но оглянулся и увидел сзади еще двух мужчин. В руках у одного из них был большой охотничий нож. Сапогову предложил снять часы и раздеться. Он снял с себя часы, пальто, ботинки, брюки, причем в кармане последних находилось

около 45 руб. вложенных в паспорт.

Воспользовавшись тем, что *мужчина* в ушанке нагнулся над вещами, Сапогов отскочил в сторону и *бросился* бежать. Оглянувшись на бегу, увидел, что двое с его нами бегут в сторону г, Александровка, третий - в направлении Калинского озера. Прибежав в деревню в первом часу ночи в *рубашке*, трусах и носках, он разбудил соседей, вместе с ними *пытался* догнать грабителей, но безрезультатно. Утром 1 мая *житель* с. Калинское Дюжев нашел недалеко от места ограбления Сапогова его паспорт, но уже без денег. Сапогов заявил, что *сможет* узнать грабителя, остановившего его первым.

Задание:

1. Проанализируйте показания Сапогова.
2. Составьте план дополни тельного его допросам произведите допрос Сапогова.
3. Составьте план проверки версии о совершении убийства Куликова Сапоговым.
4. Произведите какие-либо из запланированных следственных действий.

Задача 4.

В 1961 г. во Всесоюзный научно-исследовательский институт криминалистики поступило письмо из г. Смоленска. Учительница средней школы № 27 Соколова сообщала: “В конце августа один из моих учеников пришел ко мне со свертком небольшого размера. Прежде чем показать находку, он рассказал, что играл с мальчиками в овраге на окраине поселка. Копая землю около небольшого пня, они обнаружили кости ног человека, сгнившую одежду и обувь. Развернув тряпье, ребята нашли почти нетронутую гнилью матерчатую стельку, в которой было завернуто письмо й конверт. Бумага письма полностью истлела, а все, что сохранилось от конверта, подсказывало, что здесь был похоронен боец Советской Армии. Точно прочесть адрес на конверте не удалось. Поэтому находку посылаем Вам. Если Вам удастся что-либо узнать о павшем за Смоленщину товарище, просим сообщить нам. Может быть, у погибшего есть родные, которые до сих пор продолжают поиски своего отца, сына или брата”. Полученная ВНИИК находка представляла собой обрывки конверта с едва различимыми карандашными штрихами. Бумагу покрывал плотный слой грязи. Какие научные методы может использовать эксперт для выявления текста на обрывке конверта? Продемонстрируйте методику их использования на условном образце.

После выявления текста на обрывке конверта стали видны: типографский рисунок, изображающий городскую площадь со зданием, судя по надписи, сберкассой г. Смоленска. Кроме того, на рисунке были видны автомашина “Победа”, грузовик, похожий на ГАЗ-151» и четко написанный адрес получателя: г. Североморск и его фамилия — Андреев Александр. В адресе отправителя различались слова “г. Смоленск. Б. Сортировочная”. На отвороте конверта был обведен контур лезвия безопасной бритвы. Рисунок лезвия воспроизводил название “Нева” и место его изготовления —

“Ленинград”. Основываясь на приведенной информации, эксперты предположили, что данный конверт не мог принадлежать бойцу, погибшему во время войны.

Задание: Какие данные из указанной информации привели экспертов к этому предположению? Определите пути проверки этого предположения.

Проверкой гипотезы экспертов было установлено, что смерть владельца конверта последовала не ранее 3 февраля 1957 г.

Каким образом можно было установить этот факт?

О результатах исследования и проверки указанных выше актов сотрудники института сообщили в прокуратуру Смоленской области. Осмотр места обнаружения конверта, в результате которого были найдены останки мужского трупа со следами насильственной смерти, явился основанием для возбуждения уголовного дела.

Задание: Основываясь на изложенной выше информации, сформулируйте версии о личности потерпевшего и составьте план их проверки.

Задача 5.

8 апреля в конце рабочего дня в Управление внутренних дел поступило сообщение, что в 9 час утра кассир строительного треста Егорова на автомашине, управляемой шофером Модиним, выехала в Сбербанк, чтобы получить деньги для выдачи заработной платы, но назад не вернулась. Автомашина, а которой она выезжала, также исчезла. По сведениям Сбербанка, в этот день около 11 час Егорова получила 100 143 руб.

Задание: Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации, оставьте план их проверки.

На следующий день в результате активного розыска исчезнувшая машина была обнаружена в лесу. При осмотре автомашины в кабине была найдена дамская сумочка, в которой среди рабочих вещей находилась чековая книжка с корешком чека на получение 8 апреля из Сбербанка денег в указанной выше сумме. В багажнике машины был обнаружен труп Егоровой с многочисленными ранениями в области головы, причиненными тупым тяжелым предметом.

Задание: Уточните выдвинутые ранее версии и план их проверки.

В связи с большой общественной опасностью преступления и сложностью его расследования была создана бригада следователей, в которую вошли: ст. следователь прокуратуры области (руководитель бригады), два следователя районной прокуратуры и два работника уголовного розыска.

Задание: Распределите обязанности между членами следственной бригады о выполнении намеченного плана расследования.

Тема 6. Криминалистическая теория причинности.

Контрольные вопросы

1. Содержание и значение криминалистической теории причинности.
2. Проблемы установления причинно - следственных связей события преступления.
3. Проблемы судебно - экспертного установления причинно - следственных связей.
4. Содержание теории криминалистического прогнозирования, её сущность и назначение.
5. Основные элементы теории криминалистического прогнозирования и её методологическая сущность.

Задача 1.

1 июня 1998 г. на мусорной свалке пос. Медведкино был обнаружен труп новорожденной девочки. Труп был обернут небольшой простыней и обвязан поясом от женского платья или халата. Все это было завернуто в газеты “Комсомольская правда” г 12 мая 1998 г. и “Молодой коммунар” от 1 мая того же года, покрытые пятнами, похожими на кровь. Пуповина ребенка оказалась неперевязанной.

Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы обнаруженного трупа и вещественных доказательств. Произведите следственный осмотр газет с учетом того, что на верхней кромке одной из них была обнаружена еле заметная цифра 1. Составьте план следственных действий и направлений оперативно-розыскных мероприятий по делу.

Почтальон Попова, обслуживающая улицу им. Николаева, узнала свою пометку по месту ее расположения на газете, цвету пасты шариковой ручки, характеру надписи.

Она пояснила, что во время сортировки газет не писала на них полного адреса, а указывала лишь нумерацию домов. По предложению следователя Попова выдала шариковую авторучку, которой ею производились пометки на газетах.

Вынесите постановление о назначении необходимой экспертизы для проверки показаний Поповой.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была выдвинута обоснованная версия о совершении детоубийства Шевниной. Для ее проверки было запланировано производство обыска в доме Шевниной (пос. Медведкино, ул. Николаева, д. 1, кв. 2).

Вынесите постановление о возбуждении перед судом ходатайства на производство обыска у Шевниной. Какие задачи стоят перед данным следственным действием (обнаружение каких предметов и обстоятельств)? Составьте план проведения последующих следственных действий по делу обвинения Шевниной по ст. 105 ч. 1 УК РСФСР. Произведите отдельные из них.

Задача 2.

Газманов органами следствия обвинялся в том, что вечером 31 декабря после распития спиртных напитков нанес своей сожительнице Митрохиной ножевое ранение в область живота, причинив тяжкий вред здоровью. Газманов свою вину отрицал. На допросе после предъявления обвинения Газманов заявил о том, что преступления не совершал, а произошел несчастный случай при следующих обстоятельствах. Митрохина попросила Газманова принести с кухни нож. Так как в коридоре не горела лампочка, Газманов, страдающий близорукостью, возвращаясь с кухни с ножом в руке не заметил вышедшую ему навстречу Митрохину и столкнулся с ней, в результате чего Митрохина сама напоролась на нож.

Какие обстоятельства необходимо выяснить в ходе допроса у покрытые пятнами, похожими на кровь. Пуповина ребенка оказалась неперевязанной.

Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы обнаруженного трупа и вещественных доказательств. Произведите следственный осмотр газет с учетом того, что на верхней кромке одной из них была обнаружена еле заметная цифра 1. Составьте план следственных действий и направлений оперативно-розыскных мероприятий по делу.

Почтальон Попова, обслуживающая улицу им. Николаева, узнала свою пометку по месту ее расположения на газете, цвету пасты шариковой ручки, характеру надписи.

Она пояснила, что во время сортировки газет не писала на них полного адреса, а указывала лишь нумерацию домов. По предложению следователя Попова выдала шариковую авторучку, которой ею производились пометки на газетах.

Вынесите постановление о назначении необходимой экспертизы для проверки показаний Поповой.

В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была выдвинута обоснованная версия о совершении детоубийства Шевниной. Для ее проверки было запланировано производство обыска в доме Шевниной (пос. Медведкино, ул. Николаева, д. 1, кв. 2).

Вынесите постановление о возбуждении перед судом ходатайства на производство обыска у Шевниной. Какие задачи стоят перед данным следственным действием (обнаружение каких предметов и обстоятельств)? Составьте план проведения последующих следственных действий по делу обвинения Шевниной по ст. 105 ч. 1 УК РСФСР. Произведите отдельные из них.

Задача № 3

Несовершеннолетний Глазьев, совершивший убийство 3 хулиганских побуждений, нанеся потерпевшему несколько ударов в область груди финским ножом, заявил, что нож он изготовил сам на заводе, на котором работает учеником слесаря, опрошенный по делу мастер, у которого Глазьев проходил обучение, осмотрев предъявленный ему Нож, показал, что по

своим профессиональным навыкам Глазьев сам такой нож изготовить не смог бы и, кроме того, металла, подобного тому, из которого изготовлен нож, у них в цехе не имеется.

Производство какого следственного действия необходимо для проверки показаний Глазьева в отношении изготовления им ножа? Составьте протокол этого следственного действия. б) Проведенным расследованием показания Глазьева в части изготовления им финского ножа на заводе полностью подтвердились. Внесите представление об устранении условий, способствующих завершению аналогичных преступлений, в порядке ст. 73 УПК РФ.

Задача № 5

В марте 19... г. Дарков познакомился с Анной Мыткиной, работавшей на одном с ним предприятии. Вскоре он, обещав оформить брак и скрыв, что у него есть жена и ребенок, вступил с ней в близкие отношения. В первых числах ноября этого года Дарков стал встречаться с Татьяной Лыловой, вступил с ней в интимную связь, обещав ей также оформить брак. Одновременно он не прерывал своих отношений с Мыткиной, которая не знала о близости Даркова с Лыловой.

27 ноября 19... г. около 8 час вечера Лылова встретила Мыткину, которая вместе с Дарковым подходила к его дому. Дарков пошел домой, а девушки отправились на квартиру к Лыловой (ранее они были между собой знакомы). При этой встрече Татьяна Лылова и Анна Мыткина узнали о непостоянстве Даркова. В апреле девятого Дарков пришел на квартиру к Лыловой.

Как показал Дарков, он, боясь встречи с Мыткиной, о своем приходе дал знать свистом под окном. Лылова, выглянув в форточку позвала его к себе. В момент его прихода Татьяна плакала. Чтобы успокоить ее, он обещал на ней жениться, оставить Мыткину и сказал, что подтвердит это в присутствии Мыткиной. Лылова сообщила, что Анна здесь, и направилась к гардеробу. В это время из гардероба выскочила Мыткина с ножом в руках, назвала его негодяем, нанесла себе два удара ножом в грудную клетку и упала. Подбежав, он разжал Мыткиной руки, отобрал нож, принадлежавший Лыловой, и выбросил его в форточку, боясь, что Лылова тоже “зарезется”.

Допрошенная по этому делу Лылова показала, что во время ее разговора с Мыткиной о непостоянстве Даркова он свистом дал знать о своем приходе. Для того чтобы убедиться, как Дарков будет вести себя с ней наедине, она и Мыткина договорились, что последняя спрячется в гардероб. Когда Лылова позвала Даркова, Анна была уже в гардеробе. Войдя в комнату, Дарков сел на диван рядом с Лыловой, стал просить у нее прощения за встречи с Мыткиной, обещал ей зарегистрировать брак и сказал, что готов подтвердить это в присутствии Мыткиной. В это время из гардероба выскочила Мыткина с криком: “Подлец!”. Анна стояла против Даркова. “Они махали руками над головой”, и у Лыловой создалось впечатление, что они дерутся. Она хотела их разнять, но, не успев подойти к

ним, увидела, что Мыткина упала, заливаясь кровью. В это время Дарков крикнул: “Аня зарезалась!”. Когда Дарков нагнулся к упавшей Мыткиной, он руки ей не разжимал и нож из ее рук не вынимал. Когда же Дарков поднялся, Лылова увидела в его руках свой нож, которым она всегда пользовалась в хозяйстве. Она отобрала нож, но Дарков тут же с силой выхватил его у нее и выбросил в форточку. До прихода Даркова Лылова безотлучно находилась в комнате вместе с Мыткиной, Мыткина бывала у нее редко, этот нож не видела, и, где он находился, не знала. Дарков же, бывая у нее часто, видел этот нож и знал, где он хранится.

Свидетельница Быкова заявила, что днем в этот день она была у Лыловой и видела, что Лылова нож, которым резала хлеб, положила в буфет на вторую полку. По заявлению свидетельницы Довальской, Дарков выбежал из комнаты Лыловой с криком: “Я всему виноват”. Свидетели характеризовали Даркова суровым, настойчивым и раздражительным. Мыткину - жизнерадостной и веселой.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что направление раневых каналов не исключает возможности нанесения ран Мыткиной как собственной, так и посторонней рукой. При осмотре комнаты Лыловой установлено, что рядом с буфетом стоит диван, который вплотную примыкает к буфету. Расстояние от валика дивана до середины полки, на которой лежал нож, — 1 м. Сидевший на диване мог достать нож, для этого надо лишь податься немного вперед и протянуть руку.

Сформулируйте общие и частные версии, вытекающие из приведенной информации. Составьте план их дальнейшей проверки. Произведите некоторые из запланированных действий. Оценив доказательства, приведенные выше, примите решение о направлении дела: составлении обвинительного заключения либо постановления о прекращении дела. Подготовьте текст выступления государственного обвинителя и защитника в судебных прениях по делу по обвинению Даркова по ч. 1 ст. 105 УК РФ (с учетом сложившегося убеждения на основе приведенных доказательств о виновности или невиновности Даркова в умышленном убийстве Мыткиной при изложенных выше обстоятельствах в части, касающейся исследования доказательств.

Задача № 6.

Предварительным расследованием было установлено, что ночь на 28 сентября между членами экипажа катера, следующего в штормовую погоду по р. Обь в районе г. Салехарда (Яма- -Ненецкий автономный округ), двумя братьями Соховыми, с одной стороны, Коптевым и Расовым, с другой, в кубрике на почве личных отношений возник конфликт, перешедший в обоюдную драку. После ее окончания братья Соховы вывели Коптевы на палубу и, нанеся несколько ударов молотком и ножом, для его, выбросив тело в воду. Затем, когда катер находился середине реки (от правого берега было около 1 км, от левого чуть более 1 км), они вывели на палубу Расова и под угрозой убийства заставили спрыгнуть в воду. В начале октября тело Коптева было обнаружено на берегу р. Оби; тело Расова обнаружено не

было, хотя сам факт его исчезновения был объективно установлен.

Признавая себя виновным в убийстве Коптева, братья Соховы совершение убийства Расова отрицали, заявляя, что он выпрыгнул в воду сам при изложенных выше обстоятельствах.

Какие косвенные доказательства мог собрать следователь для доказывания умысла братьев Соховых на совершение убийства Расова, с выводом о наличии которого у них и первая, и вторая, и надзорная судебные инстанции согласились?

На чем должна была основываться позиция адвокатов-защитников обвиняемых по эпизоду инкриминированного Соховым убийства Расова?

Тема 7. Теория криминалистического прогнозирования, временных связей и отношений.

Контрольные вопросы

1. Содержание криминалистической теории временных связей и отношений.
2. Научные проблемы практического применения теории криминалистического прогнозирования, временных связей и отношений.
3. Понятие и уровни организации работы с доказательствами.
4. Научные проблемы практики работы с доказательствами на первоначальном этапе расследования.
5. Научные проблемы практики работы с доказательствами на последующем и заключающем этапе расследования.

Задача № 1.

Селюнин сообщил оперативным работникам управления по борьбе с организованной преступностью, что лидер одной из преступных группировок Бычков предложил ему за 150 тыс. долларов США совершить убийство бизнесмена Гарта, и выразил желание сотрудничать с органами милиции в изобличении Бычкова. дальнейшие переговоры Селюнина и Бычкова, при которых подробно обсуждался план уничтожения Гарта (где совершить убийство, каким способом и т. д.), как и получение им от Бычкова аванса в размере 25 тыс. долларов, фиксировались скрытой аудио- и видеозаписью.

Затем по согласованию с Гартом было инсценировано его убийство, информация о котором была доведена до сведения СМИ и была ими распространена (в частности, по телевидению был показан сюжет “осмотра места убийства” и помещение “трупа” в машину).

О выполнении заказа на убийство Гарта Селюнин сообщил Бычкову, тут же получил от него окончательную оговоренную сумму оплаты (что вновь фиксировалось скрытой видеозаписью), после чего Бычков был задержан за подстрекательство к совершению убийства Гарта по найму.

Оцените правомерность действий оперативных сотрудников УБОП. Какое

(какие) оперативно-розыскные мероприятия из перечня СОПМ, предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной деятельности», было ими осуществлено, в каком правовом режиме они должны были производиться? В каком процессуальном режиме названные оперативно-розыскные сведения могут (и должны?) быть приобщены к уголовному делу и использованы в уголовно-процессуальном доказывании? Какие экспертизы по отмеченным выше аудио- и видеозаписям должны быть назначены следователем? Составьте постановление о назначении одной из них. Письменно обоснуйте сложившееся у вас мнение о правомерности или неправомерности осуществления изложенных выше оперативно-розыскных мероприятий в виде части своего выступления в судебных прениях по делу по обвинению Бычкова.

Задача № 2

Косьянов, признавая себя виновным в совершении убийства, пояснил, что потерпевшую он задушил шнуром, которым ранее были связаны между собой имевшиеся у него сумки (для удобства их ношения на плече; сами же сумки он до того оставил у своего знакомого Нестругина). Скрываясь с места убийства, он этот шнур по пути где-то выбросил. Все действия следователя по обнаружению шнура положительного результата не дали.

Составьте план постановки Косьянову дополнительных, уточняющих и контрольных вопросов, направленных на проверку его показаний об оружии убийства, обратив особое внимание на выявление при этом обстоятельств, подтверждение которых будет объективизировать показания обвиняемого о самом факте совершения им убийства и орудии преступления.

Задача № 3

25 апреля 2000 г. в 19 час 32 мин управляющий “Цоколь- банком” Шабанов был застрелен в тот момент, когда в сопровождении охраны, выйдя из помещения банка, он направлялся к своей автомашине. Пуля, пройдя через голову Шабанова, застряла в стволе дерева, находившегося в 7 м позади автомашины.

Каким образом с учетом этих данных можно установить место, откуда был произведен выстрел. Составьте часть протокола осмотра места происшествия, посвященного исследованию этого вопроса.

Проведенные исследования позволили предположить, что выстрел в Шабанова был произведен с чердака дома, находящегося в 82 м от места убийства, где и была обнаружена снайперская винтовка Драгунова.

Произведите осмотр данного оружия и места его обнаружения, вводя необходимые условные данные об обстановке и других обстоятельствах, которые необходимо выяснить в ходе осмотра. Составьте постановления о назначении необходимых экспертиз по изъятым в ходе названных действий баллистическим объектам.

Какие типичные версии о мотивах совершения данного убийства следует сформулировать, исходя из изложенных обстоятельств его совершения? Каковы направления проверки сформулированной следователем версии о «заказном» характере убийства Шабанова, связанного с его служебной деятельностью?

Составьте план ее проверки, произведите отдельные из запланированных следственных действий, вводя для того необходимые условные данные.

Задача № 4

21 мая в 10 час был взорван автомобиль, в котором находились бизнесмен Дубровский, его охранник и водитель. В результате взрыва все они погибли.

Составьте протокол осмотра места происшествия, используя 5 ходимые условные данные об обстоятельствах события.

По мнению специалиста-взрывотехника, участвовавшего в осмотре места происшествия, для подрыва автомобиля было использовано оболочное взрывное устройство, приведенное в действие с помощью дистанционного управления.

Составьте постановление о назначении взрывотехнической экспертизы, используйте приведенные сведения и условные данные обнаруженных при осмотре места происшествия соответствующих объектов и их остатках.

Определите направления первоначального этапа расследования этого преступления. Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросе: а) вдовы Дубровского; в) его заместителя по делам бизнеса?

Задача № 5

16 июля родители несовершеннолетней Артамоновой обратились в РОВД с заявлением о том, что их дочь 14 июля пошла к своей подруге Мартовой, проживающей в частном доме с отцом Мартовым, и исчезла. Мартова им сообщила, что Артамонова 14 июля к ним не приходила. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации, определите направления их проверки.

20 июля в пруду, расположенном в 350 м от дома Мартовых, были обнаружены части расчлененного обнаженного женского трупа, причем одна из них находилась в пакете из плотной маги, перевязанном бельевой веревкой.

Составьте протокол предъявления обнаруженных частей трупа с опознания матери исчезнувшей Артамоновой. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы обнаруженных частей трупа. Для проверки одной из версий следователь решил произвести обыск в доме Мартовых.

На выявление каких обстоятельств и обнаружение каких предметов и следов должен быть направлен этот обыск? Составьте протокол обыска (вводя необходимые условные данные) с учетом того, что в ходе обыска были обнаружены топор, на котором имелись замытые следы, похожие на кровь, и бельевая веревка. Составьте постановление о назначении судебно-медицинской и трассологической экспертиз по имеющимся к этому моменту в распоряжении следователя объектам.

После получения назначенных следователем экспертиз Мартов был

задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого Мартов сообщил об имеющемся у него алиби: с 13 по 14 июля он находился в командировке в соседнем городе.

Составьте протокол допроса Мартова в части выяснения обстоятельств, касающихся заявленного им алиби, и составьте план проверки его показаний, вводя необходимые условные данные.

Задача № 6.

В дежурную часть РОВД 20 января 2005 г. явилась гражданка Фолимонова, на руках у которой был новорожденный, и заявила, что нашла его на дороге по ул. Кирова.

Какие меры должны быть приняты сотрудниками полиции? Укажите необходимость проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по данному факту. Если признаете необходимость их проведения, то укажите какие и раскройте их содержание.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий по данному факту была установлена гр-ка Сурикова, которая показала, что она, состоя в зарегистрированном браке и имея двоих несовершеннолетних детей, вновь забеременела, но решила ребенка умертвить из-за неприязненных отношений с мужем. С этой целью она ото всех скрыла свою беременность, на учет в медучреждение не встала, отпуск по беременности не оформила и продолжала ходить на работу. Зимой по дороге с работы домой на улице она родила доношенного, живого и жизнеспособного мальчика. С целью умертвления оставила мальчика на морозе в том месте, где родила его, и ушла домой.

Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены для проверки показаний Суриковой и установления обстоятельств происшедшего?

Тема 8. Проблемы организации деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.

Контрольные вопросы

1. Понятие и виды технико - криминалистических средств и методов.
2. Сущность и назначение полевой криминалистики.
3. Техничко - криминалистическое обеспечение судебной экспертизы.
4. Научные проблемы практического применения технико - криминалистических средств и методов.

Задача № 1

10 октября 1999 г. в РОВД поступило заявление Кабановой о Том, что ее муж Кабанов, занимающийся частным извозом, 8 октября утром выехал из дома на автомашине “ВАЗ-2107” и больше домой не возвратился:

местонахождение его автомашины ей также неизвестно.

К данным какого вида криминалистического учета, в первую очередь, должен обратиться сотрудник милиции, проверяющий заявление Кабановой, с целью проверки судьбы исчезнувшего?

Составьте розыскную карту на без вести исчезнувшего Кабанова.

12 октября 1999 г. в лесопарке на окраине города была обнаружена обгоревшая автомашина Кабанова.

Составьте протокол осмотра обнаруженной автомашины, вводя необходимые условные данные.

27 ноября 1999 г. в 2 км от этого места был обнаружен труп мужчины, по общим признакам соответствующий внешности Кабанова.

Назовите существующие методы идентификации трупа, чья личность неизвестна. Составьте постановления о назначении отдельных из необходимых для того экспертиз, вводя в приведенную фабулу условные данные.

30 декабря 1999 г. Шевчук, содержащийся в следственном изоляторе по обвинению в убийстве водителя Злобина, занимавшегося частным извозом, совершенном 5 ноября 1999 г., написал явку с повинной о том, что в октябре этого года им также было совершено убийство водителя автомашины “ВАЗ-2107”, которого он попросил подвезти его на окраину города.

Составьте протокол допроса Шевчука, направленного на проверку версии о совершенном им убийстве Кабанова (данная версия была выдвинута, так как кроме него другие убийства и исчезновения водителей автотранспорта зарегистрированы не были).

Задача № 2.

В квартире многоэтажного жилого дома был обнаружен труп Пенкиной с признаками насильственной смерти.

По подозрению в убийстве был задержан Измайлов, пояснивший, что в ночь с 27 на 28 мая он, находясь в состоянии опьянения, проходил мимо дома Пенкиной (с которой был хорошо знаком). Желая подшутить над Пенкиной, он через чердачное помещение вылез на крышу дома, откуда с помощью бельевой веревки спустился на балкон квартиры, в которой проживала потерпевшая. Однако балконная дверь была закрыта, он разбил стекло и проник в помещение. Желая “попугать” Пенкину, он стал включать свет в квартире. На звук разбитого стекла из соседней комнаты выбежала Пенкина, в ее руке был нож, которым она тут же нанесла ему удар в левую руку. Между ними завязалась драка, в ходе которой он нанес несколько ударов, чем, куда именно и сколько он, Измайлов не помнит; После этого он выбежал из квартиры Пенкиной и пошел в травмпункт, где ему была оказана первая помощь.

Произведите повторный осмотр места происшествия, направленный на проверку показаний Измайлова.

Задача № 3.

В подъезде № 1 многоквартирного дома по ул. Моисеева признаками

насильственной смерти был обнаружен труп Макарова. По подозрению в убийстве Макарова были задержаны хонов и Купалов.

По существу дела первый из них показал: он, Тихонов, познакомился и стал поддерживать близкие отношения с Петровой, от горой Тихонову стало известно, что ее бывший знакомый Макаров настойчиво ищет с ней встречи (звонит ей домой по телефону, встречается после работы)» и это несмотря на то, что Петрова категорически не желала иметь с ним никаких отношений. После очередных домогательств со стороны Макарова Тихонов шил лично встретиться с ним и поговорить. Узнав, где живет жаров, Тихонов вместе со своим знакомым Купаловым пришли к его дому и стали, ожидать его у входа в подъезд.

Около 22 час в подъезд зашел Макаров. При выяснении отношений между ним и Тихоновым завязалась драка, в ходе которой, со слов Тихонова, Тихонов упал. 3 целях самообороны Тихонов, схватив руками горло Макарова, начал его душить. после того, как Макаров перестал оказывать сопротивление, Тихонов вместе с Купаловым покинули место происшествия.

Во время драки Купалов находился на улице - у входа в подъезд.

В ходе осмотра места происшествия было установлено следующее:

Смотровые глазки квартир, находящихся на первом этаже, закрыты кусочками бумаги.

У входа в подъезд № 1 в день совершения преступления была выкручена электрическая лампочка, ее осколки были обнаружены недалеко от подъезда.

В 50 м от подъезда был обнаружен небольшой кусок бельевой веревки с двумя деревянными палочками на концах.

При осмотре трупа на шее обнаружена косовосходящая спереди назад странгуляционная борозда, а также волокна синтетического материала белого цвета (предположительно — шнура).

Какие версии подлежат выдвижению, исходя из имеющейся информации?

Составьте план их проверки; произведите отдельные из запланированных следственных действий, обратив особое внимание на допрос подозреваемого Купалова и назначение судебно-медицинской экспертизы трупа Макарова.

Задача № 4.

5 марта 2004 г. в связи с поступлением в дежурную часть ГУВД телефонного сообщения об обнаружении трупов двух мужчин с признаками насильственной смерти был произведен осмотр места происшествия, которым установлено:

В 150 км от областного центра вдали от населенных пунктов на обочине автодороги, ведущей в село Ю., стоит легковой автомобиль “Тайота Спринтер”. Двери (передняя и задняя) с правой стороны машины полностью открыты. На водительском месте, в положении сидя, находится труп мужчины с огнестрельным ранением в области затылочной части головы. В 2,65 м от автомашины обнаружена и изъята стреляная гильза калибра 9 мм. В противоположном кювете в 27 м от автомобиля находится

труп второго мужчины в лежачем положении с огнестрельным ранением в области головы и повреждениями в области лица и шеи. На расстоянии 4,27 м от трупа найдена и изъята вторая стреляная гильза калибра 9 мм. В салоне автомобиля изъяты документы на имена жителей соседней области Ненова (труп его находился на месте водителя) и Маршанова (второй потерпевший). Денег и других ценностей при осмотре автомашины и одежды потерпевших обнаружено не было.

Изучением личностей погибших затем установлено, что они занимались посредническими услугами по поставке ГСМ, в том числе и фирме, находящейся в городе, являющимся центром области, на территории которой их трупы были обнаружены.

Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации.

Сформулируйте вопросы, которые необходимо поставить на решение: а) судебно-медицинской экспертизы потерпевших; б) судебно-баллистической экспертизы обнаруженных на месте происшествия гильз и пуль, изъятых из тел погибших.

Определите основные направления первоначального этапа расследования данного преступления.

Задача № 5.

Явившись в РОВД, Громова сообщила, что 17 января 15 г. она на некоторое время отлучилась по делам и оставила его новорожденного ребенка в кроватке, стоявшей у вешалки-

После того как вернулась домой, увидела, что кроватка, где находился новорожденный, завалена вещами, упавшими вместе с вешалкой. Убрав вещи, Громова обнаружила, что ребенок мертв сообщила об этом в милицию.

Какие следственные действия необходимо провести для проверки аналогичных показаний Громовой, данных после возбуждения уголовно дела, и установления обстоятельств происшедшего?

Задача № 6

В РОВД г. Энска поступило сообщение о том, что на городской мусорной свалке обнаружены два трупа малолетних детей.

Какие первоначальные действия должны быть предприняты со сотрудниками полиции по данному факту?

На следующий день после обнаружения трупов детей в тот РОВД поступил звонок от Волковой об исчезновении ее двоих малолетних детей.

Сформулируйте версии, которые могут возникнуть в данной ситуации. Какие действия должны быть предприняты сотрудниками полиции и следователем по данному сообщению?

В результате приглашения Волковой для опознания детей, обнаруженных на городской мусорной свалке, она дала показания, из которых следовало, что мать четверых детей, почтальон отделения связи Волкова встречалась и пыталась наладить близкие отношения с водителем

автобазы связи Гришковцом. «Препятствием» для их встреч были старшие дети Волковой-К. и для того чтобы решить создавшуюся проблему, было решено убить детей, когда будет отсутствовать ее муж (он уезжал в длинные командировки).

Во второй половине дня Волкова, уложив младших детей спать, привела старших детей К. и А. к почтовому отделению, где работала. Гришковец, в свою очередь, пообещал, что будет развозить по городу телеграммы и покатает их на машине. После развоза телеграмм Гришковец повез всех на стихийную городскую свалку. Там, пока дети отсутствовали, взрослые уединились. Это увидела дочь. После чего она стала расспрашивать Гришковца о том, есть ли у него семья, при этом произвольно назвала его папой. У Гришковца детские расспросы вызвали психический стресс. Взяв из машины гаечный ключ, он ударил девочку по голове. От удара девочка потеряла сознание.

К., увидев эту картину, испугался и стал убегать. Но мать догнала его и, успокаивая, подвела к машине. Мальчик вновь попытался вырваться, но Гришковец остановил его. Подведя К. к дереву, где лежал труп А., он ударил его три раза по голове тем же ключом. После этого Гришковец и Волкова сели в машину и уехали, договорившись, что Волкова на следующий день сообщит в полицию об исчезновении ее малолетних детей, что она и сделала.

Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены для проверки показаний Волковой и установления обстоятельств происшедшего?

Тема 9. Проблемы технико - криминалистического обеспечения предварительного расследования.

Контрольные вопросы

1. Криминалистическая тактика как отрасль криминалистической науки.
2. Понятие тактического решения, его цели, задачи и формы.
3. Тактические комбинации (операции) в практике криминалистики.
4. Научные проблемы практического применения тактических рекомендаций в следственной.

Задача 1.

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

Вопрос:

Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

Задача 2

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был задержан заподозрен Рожков И. И.

Вопросы:

Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

Задача № 3

После задержания следователь допросил подозреваемого Сорокина, который показал, что в то время, когда было совершено преступление, в котором его подозревают он находился дома. На вопрос, почему он во время задержания дал другие объяснения, Сорокин ответил, что это же самое он говорил и задержавшим его работникам полиции.

Вопрос:

Какое упущение было сделано при задержании Сорокина?

Задача 4

Брагин покушался на изнасилование Шевелевой; при этом Шевелева поцарапала ему лицо. Брагин также испачкал в крови и грязи свою рубашку и брюки. Он был задержан проходившими неподалеку гражданами и доставлен в ближайший к этому месту дом. Прибывший на место происшествия следователь опросил потерпевшую и очевидцев и задержал Брагина, составив об этом протокол.

Вопрос:

Какие сведения необходимо отразить в этом протоколе?

Задача 5

Находясь на улице в свободное от работы время, работник уголовного розыска заметил мужчину, похожего по приметам на Соколова, который совершил побег из колонии, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Из ориентировки о побеге было известно, что Соколов может иметь при себе пистолет.

Вопрос:

Как должен действовать оперативный работник в данной ситуации?

Задача 6

Дежурному районного отдела внутренних дел поступило по телефону сообщение о том, что гр-н Васильев на почве ревности ранил из ружья соседа и в настоящее время угрожает убийством своей жене. Дежурный немедленно направил на место происшествия оперуполномоченного уголовного розыска и полицейского.

По прибытии к дому Васильева работники полиции через окно увидели, что он сидит на табуретке, лицом к двери, на коленях держит ружье и что-то возбужденно говорит жене, находящейся вместе с четырехлетним сыном в углу комнаты.

Вопрос:

Какие действия по задержанию Васильева должны быть предприняты в данной ситуации?

Задача 7

Подлежащие задержанию опасные преступники, один из которых предположительно имеет огнестрельное оружие, находятся в поезде. В купе вместе с ними находятся рое других пассажиров.

Вопрос:

Как организовать задержание преступников?

Задача 8

Инспекторы ГИБДД, дежурившие на шоссе на патрульной машине, получили по радиации сообщение, что в сторону города движется рейсовый автобус (марка и номерной знак известны), в котором вместе с пассажирами находится опасный преступник, разыскиваемый органами внутренних дел. В сообщении содержалось описание внешности и одежды преступника.

Вопрос:

Как произвести задержание преступников?

Задача 9

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

Вопрос:

Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

Задача 10

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков И. И.

Вопросы:

Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

После задержания следователь допросил подозреваемого Сорокина, который показал, что в то время, когда было совершено преступление, в котором его подозреваю^т он находился дома. На вопрос, почему он во время задержания дал другие объяснения; Сорокин ответил, что это же самое он говорил и задержавшим его работникам полиции.

Вопрос:

Какое упущение было сделано при задержании Сорокина?

Задача 11

Брагин покушался на изнасилование Шевелевой; при этом Шевелева поцарапала ему лицо. Брагин также испачкал в крови и грязи свою рубашку и брюки. Он был задержан проходившими неподалеку гражданами и доставлен в ближайший к этому месту дом. Прибывший на место происшествия следователь опросил потерпевшую и очевидцев и задержал Брагина, составив об этом протокол.

Вопрос:

Какие сведения необходимо отразить в этом протоколе?

Задача 12

Находясь на улице в свободное от работы время, работник уголовного розыска заметил мужчину, похожего по приметам на Соколова, который совершил побег из колонии, где отбывал наказание за тяжкое преступление. Из ориентировки о побеге было известно, что Соколов может иметь при себе пистолет.

Вопрос:

Как должен действовать оперативный работник в данной ситуации?

Задача 13

Дежурному районного отдела внутренних дел поступило по телефону сообщение о том, что гр-н Васильев на почве ревности ранил из ружья соседа и в настоящее время угрожает убийством своей жене. Дежурный немедленно направил на место происшествия оперуполномоченного уголовного розыска и полицейского.

По прибытии к дому Васильева работники полиции через окно увидели, что он сидит на табуретке, лицом к двери, на коленях держит ружье и что-то возбужденно говорит жене, находящейся вместе с четырехлетним сыном в углу комнаты.

Вопрос:

Какие действия по задержанию Васильева должны быть предприняты в данной ситуации?

Задача 14

Подлежащие задержанию опасные преступники, один из которых предположительно имеет огнестрельное оружие, находятся в поезде. В купе вместе с ними находятся двое других пассажиров.

Вопрос:

Какая еще экспертиза может быть назначена по данному документу и какие образцы необходимы для ее проведения?

Задача 15

На месте происшествия на полу в нескольких местах были обнаружены следы бурой жидкости, похожей на кровь.

Вопрос:

Каким образом надо изымать эти следы, чтобы использовать их в качестве образцов при назначении экспертизы?

Тема 10. Проблемы криминалистической тактики.

Контрольные вопросы

1. Понятие фактора внезапности и его использование при расследовании преступлений.
2. Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности.
3. Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной информации.
4. Научные проблемы практической реализации фактора внезапности.

Задача 1

Орлов В. А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А. Я. с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой и выпив ее, он заснул. Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.

Вопросы:

Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу?

Какие образцы следует получить для ее проведения?

Задача 2

В городском парке неизвестный преступник совершил разбойное нападение на Николаеву. Спустя полчаса на улице неподалеку от парка работники полиции задержали Воронова, по приметам похожего на преступника. У него была изъята золотая цепочка с крестиком, похищенная у Николаевой. Однако Воронов утверждал, что никакого преступления он не совершал, в парк не заходил, а цепочку с крестиком нашел на улице.

Поскольку ботинки Воронова были сильно испачканы в грязи, а задержали его на улице, покрытой асфальтом, следователь решил назначить почвоведческую экспертизу. :

Вопрос:

Как получить образцы почвы, необходимые для проведения этой экспертизы?

Задача 3

Ночью неизвестный преступник путем отжима форточки проник в квартиру Белоусовой Е. Н., работавшей в третью смену, и похитил ее личные вещи общей стоимостью 26000 рублей. При осмотре места происшествия следователь выпилил часть форточки со следом отжима, а у заподозренного в

краже Тимкина Н. Ю. изъял набор инструментов «Новосел», считая, что одним из инструментов набора и произведен отжим.

Вопрос:

Оцените действия следователя.

Задача 4

Ночью магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала ш, и преступник скрылся с места происшествия.

Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви, оставлен- но, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Денюков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги.

Вопрос:

Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить.

Задача 5

10 апреля 201... стрелок ВОХР ст. Люберцы Московской железной дороги Краснов А.И. заметил мужчину с рюкзаком на спине, который выпрыгнул из товарного и пытался убежать. Краснов догнал его, но мужчина оказал сопротивление – ударил Краснова А.И. по лицу, разбив ему губы, а затем сбросил рюкзак и скрылся. Однако Краснов узнал в нем одного из операторов ст. Люберцы по имени Василий и сообщил об этом в полицию.

Работники полиции обнаружили, что в рюкзаке находятся два рулона импортной ткани. В результате осмотра места происшествия было установлено, что в вагоне, где находились контейнеры с тканью, дверь открыта (отодвинута), закрутка со следами пере- на земле возле вагона, пломбы отсутствуют; дверца одного из контейнеров сколько картонных коробок с рулонами ткани разорваны; в двух коробках ткань: отсутствует. На глянцевой бумаге, в которую были завернуты рулоны с тканью, удалось обнаружить следы пальцев, а на земле, в том месте, где Краснов догнал преступника *ли* происходила борьба, — четкий след обуви, оставленный не Красновым, был установлен и задержан подозреваемый, оказавшийся Степановым. Он отрицал совершенные хищения и утверждал, что накануне вечером находился дома.

Вопросы:

1. Какие экспериментальные образцы для сравнительных исследований должны получены?
2. Какие предметы должны быть изъяты при обыске в квартире Степанова для получения образцов?

Задача 6

Из магазина «Турист», расположенного по адресу; неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около 400000 руб.

Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что

устройство в витрине с рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специфического вещества.

В совершении кражи подозревается Овечкин П. В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Задача 7

Неизвестными лицами были подобраны ключи к замкам входных дверей квартиры гр-ки Соловьевой С. Л. и совершена кража вещей и ценностей на сумму 200 тыс. рублей.

При осмотре квартиры на кухонном столе была обнаружена пустая бутылка емкостью 0,5 литра из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук. Со слов потерпевшей, ранее бутылка, в которой находилось около 200 граммов коньяка, стояла в холодильнике.

Осмотром дверцы холодильника на ее поверхности, на уровне ручки, был обнаружен, след участка ладони руки; след обработан порошком железа, восстановленного водородом, и перекопирован на отрезок дактопленки. Дактопленка со следом ладони руки и бутылка из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук с места происшествия изъяты.

У гр-ки Соловьевой С. Л. получены экспериментальные образцы отпечатков пальцев и участка ладони.

Вопросы:

Какую экспертизу по данному делу следует назначить?

Сформулируйте вопросы для этой экспертизы.

Тема 11. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании преступлений.

Контрольные вопросы

1. Понятие содержание частной криминалистической методики, расследования и её источники.
2. Криминалистическая характеристика преступлений и её элементы.
3. Научные проблемы формирования и практического использования частных криминалистических методик в расследовании.
4. Понятие сокрытия преступления.
5. Классификация способов сокрытия преступления.
6. Факторы, побуждающие к сокрытию преступления и влияющие на выбор способа сокрытия.
7. Научные проблемы практического преодоления факторов противодействия расследованию.

Задача 1

Продавцы при открытии магазина обнаружили, что дверь подсобного помещения открыта, а замки лежат на земле.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что основной навесной замок, лежащий на земле, имеет повреждение дужки, а контрольный навесной замок, лежащий на земле, отперт; контрольная записка имеет продолговатое повреждение. Осмотром пробоев засова, через которые была продета дужка основного замка, кольца для контрольного замка, а также поверхности двери вокруг них было установлено, что они повреждений не имеют.

Вопрос:

Какие вопросы должны быть поставлены перед экспертом?

Задача 2

При оприходовании содержимого контейнера на ст. Буй Северной железной дороги установлена недостача обуви на сумму около 50000 рублей. В ходе осмотра запирающих устройств и поверхности контейнера каких-либо повреждений не обнаружено. Осмотром пломбы с контейнера и ее бечевы установлены смазанность, нечеткость мой надписи, а также наличие вмятины треугольной формы у входных каналов для бечевы. На дне вмятины имеются пересекающиеся трассы.

Вопрос:

Сформулируйте вопросы эксперту.

Задача 3

При осмотре места происшествия по факту пожара в доме гр-на Савельева в 15 метрах пожарища была обнаружена дорожка следов обутых ног человека, рожке хорошо различим четкий след левой и правой ноги. В обоих следах отображались подошвенная часть обуви с каблуком. Следы были описаны в протоколе, зафиксированы с помощью гипсовых слепков, фотографирования и составления схематического плана дорожки.

Вопрос:

Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом.

Задача 4

Во время доставки в медицинский вытрезвитель Винокурова А. В. у него был обнаружен пистолет неизвестной марки иностранного производства. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Вопрос:

Какие вопросы должны быть поставлены на разрешение судебно-баллистической экспертизы?

Задача 5

При задержании Петрова Н. Н. у него в кармане был обнаружен нож типа финского чинной 21,5 см с деревянной рукояткой.

Вопрос: какая экспертиза должна быть назначена и какие вопросы необходимо задать эксперту?

Задача № 6

Неизвестный преступник мошенническим способом завладел деньгами, принадлежащими гражданам Сейраняну Н. и Галустяну И. Под видом оказания помощи в приобретении мебели он взял у них деньги в сумме 300 тысяч рублей и, оставив расписку, скрылся.

При обыске квартиры, где было совершено мошенничество, обнаружена тетрадь с различными черновыми записями.

По подозрению в совершении преступления задержан гр-н Айрикан Р., который свою причастность к преступлению отрицает.

Вопрос:

Сформулируйте вопросы, которые нужно поставить перед экспертом.

Задача 7

Неизвестным преступником была изнасилована Лосева И.Е.

В совершении преступления подозревается Котов Ю. С. У Котова изъяты предметы одежды — коричневый пиджак, светло-коричневые брюки, рубашка в серую клеточку. У потерпевшей также изъяты предметы одежды — шерстяная кофта розового цвета и серая юбка.

Вопросы:

Какую экспертизу (кроме судебно-медицинской) следует назначить?

Какие вопросы нужно поставить перед экспертом?

Как должны быть упакованы объекты, направляемые на экспертизу?

Задача 8

Неизвестными лицами в драке был убит Скороходов И. С., которому нанесены несколько ударов ножом в разные части тела, в том числе в голову. При судебно-медицинской экспертизе в одной из ран на голове Скороходова обнаружена инородная частица размером около 1 мм, возможно, являющаяся обломком ножа.

В преступлении подозревается Буров Я; П. Осмотром одежды Бунова установлено, что к подкладке его пиджака пришит карман, по форме напоминающий ножны, который мог использоваться для ношения ножа.

Проведенным в квартире Бунова обыском обнаружена металлическая пластина, возможно, служившая заготовкой для изготовления самодельного ножа.

Вопросы:

Какая экспертиза должна быть назначена?

Какие вопросы необходимо поставить на ее разрешение?

Тема 12. Проблемы формирования частных криминалистических методов расследования.

Контрольные вопросы

1. Понятие специальных знаний, их виды и значение.
2. Формы и методы применения специальных знаний.
3. Порядок использования специальных знаний.
4. Научные проблемы практического применения специальных знаний в расследовании.

Задача № 1

В ночь на 17 мая 20 ... г. на складах торговой базы произошел пожар. Сгорела часть складских помещений с находившимися в них и возле них материальными ценностями. Помещение, в котором размещались склады до пожара, представляло собой одноэтажное дощатое строение размером 100 x 20 м, разделенное пополам противопожарной кирпичной стенкой. Система отопления в здании отсутствовала. Освещение было электрическое. Сообщение о пожаре поступило от проходивших неподалеку от базы Гришина и Толманова, которые в дальнейшем пояснили, что пожар начался изнутри помещения. Охранял склады в ночь происшествия сторож вневедомственной охраны Грушкин. В момент возникновения пожара он находился в помещении для сторожа, расположенном на территории базы на расстоянии 250 м от горевших складов. Начало возникновения огня он не видел. К моменту прибытия первых пожарных машин стала рушиться крыша горевшего здания.

Было замечено, что электропроводка наружного освещения территории базы и внутреннего освещения в сохранившихся от пожара частях здания в момент начала тушения пожара находилась под электрическим напряжением. Кладовщики складов и заведующий складами Коврижный на момент прибытия к ним работников ОВД (на рассвете 17 мая) находились дома.

Схемы электропроводки и мест расположения запорных устройств на базе отсутствовали.

Дополнение к задаче № 1

В ходе осмотра были обнаружены все 10 навесных замков и запорных устройств (скоб), которыми запирались двери складов. Замки находились в запертом состоянии, запорные устройства следов механического воздействия не имели (помимо следов от огня).

1. Какое значение имеет для получения дополнительной информации.
2. Какая дополнительная информация может быть получена исходя из содержания дополнительных условий.

Дополнение к задаче № 1

После расчистки полов складов было установлено наличие сплошных прогаров полов склада № 3. Просматривающиеся границы прогаров имели языковидную форму, обращенную в сторону склада № 5. Полы других складов были повреждены огнем в значительно меньшей степени. На территории бывшего склада № 3 удалось обнаружить 8 обгоревших электросветильников

с остатками скрученных проводов. На проводах к двум из этих электро-светильников имелись следы, свидетельствующие о возможном коротком замыкании.

Задание:

1. Исходя из условий задачи определить структуру общей и частной методики расследования.

2. Исходя из условий задачи для определения общей и частной методики расследования какие знания вам необходимо использовать с учетом разделов криминалистики.

Задача № 2

Главный бухгалтер ООО «Мамонский элеватор» Батурина была привлечена к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. На допросе обвиняемая показала, что исчисление и уплата НДС были связаны с поставкой мукомольного оборудования из иностранного государства. Порядок исчисления налога регулируется нормативными актами ФНС РФ и ФТС РФ. При этом правила возмещения НДС из бюджета сформулированы в этих актах очевидно двусмысленно.

Разъяснений на этот счет, несмотря на обращения в ФНС РФ и ФТС РФ, организация не получила. Сама Батурина после изучения законодательства не смогла понять, какой размер НДС и в каком порядке организация должна уплатить. Об этом было доложено директору Хамову и единственному учредителю Нахлебникову. Позднее, находясь в отпуске, Батурина узнала, что Хамов по указанию Нахлебникова подписал и направил в ИФНС декларацию по НДС, не включив в нее вообще налог по иностранной сделке. От имени главного бухгалтера декларацию подписал другой сотрудник бухгалтерии.

Допрошенные Хамов и Нахлебников показали, что не имеют бухгалтерского или экономического образования, а поэтому все решения по исчислению и уплате налогов принимала главный бухгалтер Батурина.

Задание:

1. Исходя из условий задачи определить структуру общей и частной методики расследования.

2. Исходя из условий задачи для определения общей и частной методики расследования какие знания вам необходимо использовать с учетом разделов криминалистики.

Задача № 3

22 сентября 20 ... г. в десятом часу вечера по лесовозной дороге следовал пассажирский автобус «ПАЗ-651». Автобусом управлял шофер 1-го класса Пилат. В салоне автобуса находились рабочие Ломтев, Костина и Калинина. Свободная часть салона была загружена древесными чурбаками. На 23-м км автобус съехал на обочину дороги, при значительной скорости ударился левым передним колесом о придорожный камень и опрокинулся кверху колесами. Бензин из бензобака хлынул в пассажирский салон. В результате возникшего пожара пассажиры погибли. Кроме оставшегося в живых Пилата,

очевидцев происшествия не имелось.

Пилат объяснил, что, не доезжая метров 400 до места катастрофы, он остановил автобус, заглушил мотор и ушел к ближайшему озеру, находившемуся в 200 м от дороги, проверить свои рыболовные снасти. В это время кто-то из пассажиров, вероятнее всего Ломтев, который был трактористом и ранее неоднократно делал попытки самовольно садиться за руль автомашины, самостоятельно запустил мотор и повел автобус по дороге, но не справился с управлением, в результате чего автобус опрокинулся. Услышав скрежет металла и увидев пожар, он, Пилат, прибежал к месту происшествия и пытался открыть дверь в салон, чтобы спасти пассажиров. Но раздался взрыв, из просвета между дверью и дверным проемом на него выбросило струю горящего бензина, загорелась одежда, он получил ожоги тела и уже ничего не смог предпринять для спасения людей.

При осмотре места происшествия было установлено, что дверь кабины водителя открыта, а предназначенная для пассажиров — закрыта. Рычаг коробки передач находился в положении включенной четвертой скорости. Обугленные трупы погибших лежали в салоне среди обгоревших бревен.

Дополнение к задаче № 3

Судебно-медицинская экспертиза опровергла объяснения Пилата об обстоятельствах получения им ожогов, и следователь принял решение о проведении комплексной судебно-медицинской, автотехнической и пожарно-технической экспертизы.

Задание:

1. Исходя из условий задачи определить структуру общей и частной методики расследования.

2. Исходя из условий задачи для определения общей и частной методики расследования какие знания вам необходимо использовать с учетом разделов криминалистики.

Тема 13. Соккрытие преступлений как форма противодействия расследования.

Контрольные вопросы

1. Понятие криминалистической регистрации.
2. Виды криминалистических учетов и порядок их формирования.
3. Использование криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений.
4. Научные проблемы практического использования криминалистической регистрации в следственной деятельности.

Задача 1

На месте происшествия на полу в нескольких местах были обнаружены

следы бурой жидкости, похожей на кровь.

Вопрос:

Каким образом надо изымать эти следы, чтобы использовать их в качестве образцов при назначении экспертизы?

Задача 2

Орлов В. А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А. Я. с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой и выпив ее, он заснул. Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.

Вопросы:

Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу?

Какие образцы следует получить для ее проведения?

Задача 3

В городском парке неизвестный преступник совершил разбойное нападение на Николаеву. Спустя полчаса на улице неподалеку от парка работники полиции задержали Воронова, по приметам похожего на преступника. У него была изъята золотая цепочка с крестиком, похищенная у Николаевой. Однако Воронов утверждал, что никакого преступления он не совершал, в парк не заходил, а цепочку с крестиком нашел на улице.

Поскольку ботинки Воронова были сильно испачканы в грязи, а задержали его на улице, покрытой асфальтом, следователь решил назначить почвоведческую экспертизу. :

Вопрос:

Как получить образцы почвы, необходимые для проведения этой экспертизы?

Задача 3

Ночью неизвестный преступник путем отжима форточки проник в квартиру Белоусовой Е. Н., работавшей в третью смену, и похитил ее личные вещи общей стоимостью 26000 рублей. При осмотре места происшествия следователь выпилил часть форточки со следом отжима, а у заподозренного в краже Тимкина Н. Ю. изъял набор инструментов «Новосел», считая, что одним из инструментов набора и произведен отжим.

Вопрос:

Оцените действия следователя.

Задача 4

Ночью магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала ш, и преступник скрылся с места происшествия.

Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви,

оставлен- но, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Деньков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги.

Вопрос:

Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить.

Задача 5

10 апреля 201... стрелок ВОХР ст. Люберцы Московской железной дороги Краснов А.И. заметил мужчину с рюкзаком на спине, который выпрыгнул из товарного и попытался убежать. Краснов догнал его, но мужчина оказал сопротивление – ударил Краснова А.И. по лицу, разбив ему губы, а затем сбросил рюкзак и скрылся. Однако Краснов узнал в нем одного из операторов ст. Люберцы по имени Василий и сообщил об этом в полицию.

Работники полиции обнаружили, что в рюкзаке находятся два рулона импортной ткани. В результате осмотра места происшествия было установлено, что в вагоне, где находились контейнеры с тканью, дверь открыта (отодвинута), закрутка со следами пере- на земле возле вагона, пломбы отсутствуют; дверца одного из контейнеров сколько картонных коробок с рулонами ткани разорваны; в двух коробках ткань отсутствует. На глянцевой бумаге, в которую были завернуты рулоны с тканью, удалось обнаружить следы пальцев, а на земле, в том месте, где Краснов догнал преступника *ли* происходила борьба, — четкий след обуви, оставленный не Красновым, был установлен и задержан подозреваемый, оказавшийся Степановым. Он отрицал совершенные хищения и утверждал, что накануне вечером находился дома.

Вопросы:

Какие экспериментальные образцы для сравнительных исследований должны получены?

Какие предметы должны быть изъяты при обыске в квартире Степанова для получения образцов?

Задача 6

Из магазина «Турист», расположенного по адресу... неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около 400000 руб.

Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специфического вещества.

В совершении кражи подозревается Овечкин П. В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Задача 7

Неизвестными лицами были подобраны ключи к замкам входных дверей квартиры гр-ки Соловьевой С. Л. и совершена кража вещей и ценностей на

сумму 200 тыс. рублей.

При осмотре квартиры на кухонном столе была обнаружена пустая бутылка емкостью 0,5 литра из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук. Со слов потерпевшей, ранее бутылка, в которой находилось около 200 граммов коньяка, стояла в холодильнике.

Осмотром дверцы холодильника на ее поверхности, на уровне ручки, был обнаружен, след участка ладони руки; след обработан порошком железа, восстановленного водородом, и перекопирован на отрезок дактопленки. Дактопленка со следом ладони руки и бутылка из-под коньяка «Белый Аист» со следами пальцев рук с места происшествия изъяты.

У гр-ки Соловьевой С. Л. получены экспериментальные образцы отпечатков пальцев и участка ладони.

Вопросы:

Какую экспертизу по данному делу следует назначить?

Сформулируйте вопросы для этой экспертизы.

Задача 8

Продавцы при открытии магазина обнаружили, что дверь подсобного помещения открыта, а замки лежат на земле.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что основной навесной замок, лежащий на земле, имеет повреждение дужки, а контрольный навесной замок, лежащий на земле, отперт; контрольная записка имеет продолговатое повреждение. Осмотром пробоев засова, через которые была продета дужка основного замка, кольца для контрольного замка, а также поверхности двери вокруг них было установлено, что они повреждений не имеют.

Вопрос:

Какие вопросы должны быть поставлены перед экспертом?

Задача 9

При оприходовании содержимого контейнера на ст. Буй Северной железной дороги установлена недостача обуви на сумму около 50000 рублей. В ходе осмотра запирающих устройств и поверхности контейнера каких-либо повреждений не обнаружено. Осмотром пломбы с контейнера и ее бечевы установлены смазанность, нечеткость мой надписи, а также наличие вмятины треугольной формы у входных каналов для бечевы. На дне вмятины имеются пересекающиеся трассы.

Вопрос:

Сформулируйте вопросы эксперту.

Задача 10

При осмотре места происшествия по факту пожара в доме гр-на Савельева в 15 метрах пожарища была обнаружена дорожка следов обутых ног человека, рожке хорошо различим четкий след левой и правой ноги. В обоих следах отображались подошвенная часть обуви с каблуком. Следы

были описаны в протоколе, зафиксированы с помощью гипсовых слепков, фотографирования и составления схематического плана дорожки.

Вопрос:

Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены перед экспертом.

Задача 11

Во время доставки в медицинский вытрезвитель Винокурова А. В. у него был обнаружен пистолет неизвестной марки иностранного производства. По этому факту возбуждено уголовное дело.

Вопрос:

Какие вопросы должны быть поставлены на разрешение судебно-баллистической экспертизы?

Задача 12

При задержании Петрова Н. Н. у него в кармане был обнаружен нож типа финского чинной 21,5 см с деревянной рукояткой.

Вопрос: какая экспертиза должна быть назначена и какие вопросы необходимо задать эксперту?

Задача 13

Неизвестный преступник мошенническим способом завладел деньгами, принадлежащими гражданам Сейраняну Н. и Галустяну И. Под видом оказания помощи в приобретении мебельного гарнитура он взял у них деньги в сумме 300 тысяч рублей и, оставив расписку, скрылся.

При обыске квартиры, где было совершено мошенничество, обнаружена тетрадь с различными черновыми записями.

По подозрению в совершении преступления задержан гр-н Айрикян Р., который свою причастность к преступлению отрицает.

Вопрос:

Сформулируйте вопросы, которые нужно поставить перед экспертом.

Задача 14

Неизвестным преступником была изнасилована Лосева И.Е.

В совершении преступления подозревается Котов Ю. С. У Котова изъяты предметы одежды — коричневый пиджак, светло-коричневые брюки, рубашка в серую клеточку. У потерпевшей также изъяты предметы одежды — шерстяная кофта розового цвета и серая юбка.

Вопросы:

Какую экспертизу (кроме судебно-медицинской) следует назначить?

Какие вопросы нужно поставить перед экспертом?

Как должны быть упакованы объекты, направляемые на экспертизу?

Список основной литературы

1. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с.

Основная литература имеется в библиотеке НГАУ и доступна для магистрантов.

Список дополнительной литературы

1. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и организационное обеспечение: учебник для аспирантуры / под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 400 с.

2. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования: современное состояние и проблемы: монография / Яблоков Н.П. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.

3. Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения: монография / О.Я. Баев. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 208 с.

4. Криминалистика в вопросах и ответах: учебное пособие / Н.П. Яблоков. - 3-е изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.

5. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории: монография / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.

6. Габитоскопия и портретная экспертиза: Учебник / А.М. Зинин, И.Н. Подволоцкий; Под ред. Е.Р. Россинской - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.

7. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: монография / Е.Р. Россинская. - 3-е изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с.

8. Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования (процессуальный и криминалистический аспекты): моногр./ С.В. Тетюев; под ред. А.В. Кудрявцевой. — М.: Юрлитинформ, 2010. - 232 с.

Составитель: к.ю.н., доцент Е.А. Ануфриева

Актуальные проблемы криминалистики

Методические рекомендации
к практическим и семинарским занятиям

Редактор Крупина Н.К.

Компьютерная верстка Ануфриева Е.А.

Подписано к печати

Формат 60x 84 1/16. Объем 2,7 уч. - изд.л.

Тираж 100 экз. Заказ. №.

Отпечатано в мини-типографии юридического факультета НГАУ

630039, Новосибирск, ул. Никитина, 155