## Тема 1. Предмет, задачи, система и методы криминалистики

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и предмет науки криминалистики.

2. Система и задачи науки криминалистики и ее место в научном знании.

3. Методы познания, используемые в криминалистике.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Общенаучные и специальные методы криминалистики.

2. История развития криминалистического учения.

3. Роль Е.Ф. Буринского в развитии криминалистики и судебной экспертизы в России.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре.

## Тема 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.

2. Объекты, стадии и виды криминалистической идентификации.

3. Понятие криминалистической диагностики и ее значение для раскрытия и расследования преступлений.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Криминалистическая идентификация как процесс кримина­листического исследования.

2. Роль идентификационных, классификационных и диагностиче­ских признаков в исследовании материальных следов преступлений.

3. Роль трудов С.М. Потапова в формировании теории криминалистической идентификации.

4. Криминалистическая идентификация и ее значение в раскрытии и расследовании преступлений.

Решите задачи

Задача № 1

В одном случае на месте происшествия были обнаружены объемные следы босых ног, а в другом – объемные следы обутых ног. В том и другом случае были изготовлены слепки со следов, в которых отобразились индивидуальные признаки объектов, оставивших следы.

Какие объекты в первом и во втором случае будут идентифицируемы и почему?

Задача №2

Расследуя дело об убийстве, совершенном из огнестрельного оружия, следователь изъял с места происшествия выстрелянную пулю и стреляную гильзу от 9-мм патрона. Оружие сразу обнаружено не было.

Можно ли по этим объектам произвести идентификационные исследования и какие?

Задача №3

Рассмотреть два случая:

1. На месте дорожного происшествия обнаружены и изъяты осколки фарного стекла скрывшейся с места происшествия автомашины. При осмотре одного из автомобилей, бывших в день происшествия в рейсе, следователь обнаружил в фаре, за новым стеклом, мелкие осколки от разбитой старой фары.

2. На месте кражи со взломом обнаружен обломок полотна ножовки по металлу. При обыске на рабочем месте подозреваемого обнаружено ножовочное полотно.

В обоих случаях перед экспертом поставлен вопрос: «Составляли ли в каждом из эпизодов обнаруженные ранее объекты единое целое?». К какому виду идентификации относится подобное исследование и при каких условиях оно возможно?

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно решенных задач.

Тема 3. Криминалистическая фотография и видеозапись

Вопросы для самоконтроля:

1. Система и значение криминалистической фотографии.

2. Понятие и виды запечатлевающей и исследовательской фотографии.

3. Виды, методы (способы) фотосъемки, используемые при фиксации места происшествия.

4. Использование видеосъемки при осмотре места происшествия

5. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Применение цифровой фотографии в криминалистике и судебной экспертизе.

2. Криминалистическая фотография в лучах невидимой части спектра.

3. Криминалистическая видеозапись и ее использование в собирании и исследовании доказательств.

Решите задачи

Задача №1

На месте происшествия обнаружена стреляная гильза. Возможность объектива фотоаппарата не позволяет отрегулировать резкость в виду малого размера объекта.

Каким образом можно получить четкое изображение?

Задача №2

При печати фотоснимков круговой панорамой снимки получились разными по плотности.

Какие правила были нарушены в данном случае?

Задача №3

Дом, в котором совершена кража расположен на узкой улице.

Какой способ панорамной съемки предпочтительно избрать?

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно решенных задач.

Тема 4. Криминалистическая трасология

Вопросы для самоконтроля

1. Классификация следов, правила их обнаружения.

2. Следы рук (дактилоскопия).

3. Следы ног.

4. Следы орудий взлома и инструментов.

5. Следы транспортных средств.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Научные основы криминалистической трасологии.

2. Микротрасология и ее использование в судопроизводстве.

3. Современное состояние и перспективы развития криминалистической дактилоскопии.

4. Криминалистическое исследование запирающих механизмов и сигнальных устройств.

5. Криминалистическое исследование изделий массового производства.

Решите задачи

Задача №1

На месте происшествия обнаружена бутылка со следами рук человека. Следователь прокуратуры изъял бутылку со следами, предполагая, что эти следы мог оставить преступник.

Какой объект в данном случае можно назвать следообразующим?

Задача №2

Узнав, что на орудии преступления остались следы его руки, и, желая избежать ответственности за совершенное преступление, обвиняемый Фокин причинил себе ожог 2-ой степени ладони и пальцев правой руки.

Можно ли провести идентификационные исследования после заживления руки Фокина?

Задача №3

Жукову Петру Петровичу было предъявлено обвинение в совершении им год назад кражи из магазина. Следователь ознакомил обвиняемого с заключением дактилоскопической экспертизы, в выводах которой указано, что след, обнаруженный при осмотре места происшествия, оставлен большим пальцем правой руки гр. Жукова П.П. Однако обвиняемый виновным себя не признал и заявил, что кражу совершил не он, а его брат-близнец Михаил, с которым они были очень похожи. Михаил умер 6 месяцев назад и похоронен в другом городе.

Нужно ли проводить эксгумацию для дактилоскопирования трупа Жукова М.П.?

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно решенных задач.

Тема 5. Криминалистическое исследование документов

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и система криминалистического исследования документов

2. Криминалистическое исследование письма

3. Технико-криминалистическое исследование документов

Вопросы для рефератов и докладов

1. Реквизиты документов и их значение как источника криминалистической информации.

2. Подготовительная стадия идентификационных исследований документов по письменной речи и почерку.

3. Частичная подделка документов и современные способы ее выявления.

4. Электронные документы и возможности их криминалистического исследования.

5. Криминалистическое исследование документов, выполненных на принтерах.

6. Проблемы криминалистического почерковедения.

7. Автоподлог и пути его диагностирования.

Решите задачи

Задача №1

При осмотре места происшествия по факту самоубийства следователь обнаружил предсмертную записку, которую, сложив вдвое, приклеил к материалам дела.

Правильны ли действия следователя?

Задача №2

Гражданин Антонов по подложному рецепту № 86 г.Владимира получил наркотические средства. С места его работы были изъяты свободные образцы почерка, которые подверглись сравнению с записями в рецепте. Оперативный работник сделал предположение, что оба документа выполнены одним лицом.

На основании чего оперативный работник пришел к такому выводу?

Задача №3

Участковый уполномоченный при обходе квартир жилого дома в одной их квартир проверил охотничий билет у его владельца. При этом обнаружил, что истекли сроки действовавшего разрешения.

Является ли этот документ подлинным и, что можно включить в это понятие?

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных задач.

Тема 6. Криминалистическая габитоскопия

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и научные основы габитоскопии.

2. Признаки внешности человека, их свойства и классификация.

3. Виды субъективных портретов, методика их изготовления.

4. Правила описания внешности человека по методу «словесного портрета».

5. Фотопортретная экспертиза.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Использование методики «словесного портрета» в оперативно-розыскной и следственной практике.

2. Возможности и методы экспертного отождествления личности по признакам внешности.

3. Субъективные портреты и их использование в розыске преступников.

Решите задачи

Задача № 1

В поселке Ильинка Энского района неизвестный преступник незаконно проник в квартиру гражданки Ф. с целью хищения иму­щества. Неожиданно для преступника хозяйка оказалась дома. Преступник нанес ей несколько ножевых несмертельных ранений.

Вопросы

1. Что такое субъективный портрет? Каков порядок его состав­ления? Какие при этом применяются технические средства?

2. Каковы научные осноры судебной портретной идентифика­ции?

3. Какие внешние признаки человека используются для его отождествления?

4. Каковы общие правила подбора материала для портретной идентификации?

5. Какие методы и технические средства применяются в ходе су­дебной портретной идентификации?

6. Возможна ли портретная идентификация по субъективному портрету, если нет, то почему?

7. Какие признаки человека называются функциональными? Какова их идентификационная значимость? Возможна ли иденти­фикация человека по видеосюжету?

8. Каков общий порядок установления личности подозреваемо­го (разыскиваемого)?

Задание

1. Определите, какие из средств криминалистической габито-скопии могут быть использованы для раскрытия данного преступ­ления.

2. Составьте описание одного из студентов по методу «словесно­го портрета».

Задача № 2

При расследовании уголовного дела по факту исчезновения гра­жданина К. обнаружен скелетированный труп, который, исходя из обстоятельств дела, мог принадлежать исчезнувшему К. В распоря­жение следователя супругой К. было предоставлено два его фото­снимка — художественная фотография, где К. изображен в правый полупрофиль, и фотография на паспорт.

Вопрос

1. Каковы задачи, решаемые криминалистической габитоскопией?

Задание

1. Определите вид экспертного исследования.

2. Сформулируйте вопросы эксперту.

Задача № 3

На территории автобазы Энского района обнаружен труп неиз­вестного мужчины с отчлененными кистями рук. На теле и лице трупа имеются следы увечий

Вопросы

1. Что такое туалет трупа? Каково его предназначение?

2. Какие существуют недактилоскопические идентификацион­ные экспертизы? Какие методы отождествления в них используют­ся, какой сравнительный материал применяется?

Задание

Вынесите постановление о назначении экспертиз с целью ото­ждествления неопознанного трупа.

Задача № 4

В лесопосадках вблизи г. Энска обнаружен труп неизвестного мужчины. Гнилостные изменения наружных покровов препятству­ют проведению дактилоскопирования и установления личности трупа по фотоснимкам головы.

Вопросы

1. В чем суть метода реконструкции внешности по черепу, кто его впервые разработал? Возможна ли портретная идентификация по реконструированной внешности, если нет, то почему?

2. Возможно ли использование черепа для портретной иденти­фикации, если да, то какова методика такого исследования?

Задание

Напишите поручение для проведения медико-криминалистиче­ского исследования черепа и выполнения по нему реконструкции внешнего облика головы неопознанного трупа.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных задач.

Тема 7. Криминалистическое оружиеведение

Вопросы для самоконтроля

1. Общие положения криминалистической баллистики.

2. Классификация и характеристики огнестрельного оружия.

3. Обнаружение, осмотр, фиксация, изъятие огнестрельного оружия и следов его применения.

4. Понятие и классификация холодного оружия.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Криминалистическое исследование следов выстрела: современное состояние и новые возможности.

2. Проблемы криминалистической баллистики.

3. Криминалистические средства и методы установления механизма преступного применения взрывных устройств.

Решите задачи

Задача №1

Услышав ночью лай собаки во дворе своего дома, хозяин вышел на улицу посмотреть автомобиль, стоявший во дворе. В это время раздался выстрел, и снаряд дроби попал в деревянную дверь дома.

Можно ли определить дистанцию выстрел и калибр оружия?

Задача №2

В процессе драки одному из солдат причинено ранение штык-ножом от автомата. Штык-нож у солдата, нанесшего удар, изъят.

Есть ли необходимость в производстве экспертизы с целью отнесения данного объекта к холодному оружию? К какому типу холодного оружия относится штык-нож?

Задача №3

Труп водителя такси с огнестрельным повреждением обнаружен на переднем сидении автомобиля. Выстрел произведен сзади, в спину потерпевшего. В морге с трупа аккуратно была снята одежда для направления ее на судебно-баллистическую экспертизу.

Как правильно упаковать одежду потерпевшего со следами огнестрельного повреждения?

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно решенных задач.

Тема 8. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и тактические положения следственного осмотра.

2. Виды следственного осмотра.

3. Тактика осмотра места происшествия.

4. Тактика проведения освидетельствование.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Участники осмотра места происшествия и их функции.

2. Роль специалиста в осмотре места происшествия.

3. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.

4. Освидетельствование как разновидность следственного осмотра.

5. Понятие и значение негативных обстоятельств и их значение при выявлении и разоблачении инсценировок.

Решите задачи

Задача № 1

Заведующая диагностическим отделением поликлиники № 4 К., придя на работу, обнаружила пропажу электрокардиографа, при этом окно в кабинете ЭКГ было разбито. О происшествии К. сообщила заместителю главного врача по хозяйственной части С, которая немедленно позвонила в милицию.

Задача № 2

Слесарь ЖЭУ В. после получения наряда на проведение ре­монтных работ спустился в подвал дома, где обнаружил полуобна­женный труп неизвестной женщины.

Задача № 3

В дежурную часть Энского РОВД обратился глухонемой муж­чина, который передал дежурному записку с сообщением об обна­ружении входной двери своей квартиры открытой. Из квартиры пропали пылесос и кожаная куртка.

Задача № 4

В результате грубого нарушения правил дорожного движения на перекрестке улиц Садовая и Вишневая произошло столкновение двух легковых автомашин. Свидетель дорожно-транспортного происшест­вия А. сразу сообщил о случившемся дежурному Энского РОВД.

Вопросы

1. Каковы действия дежурного РОВД при получении сообще­ния о преступлении?

2. Кто должен войти в состав следственно-оперативной группы для осмотра места происшествия?

3. Каковы права и обязанности участников осмотра места про­исшествия?

4. В чем заключается подготовка к осмотру места происшествия?

5. Какие объекты подлежат исследованию и фиксации в протоко­ле при осмотре места происшествия?

Задание

1. Составьте письменный план подготовки и проведения осмот­ра места происшествия.

2. Составьте протокол осмотра места происшествия, сделайте чертеж схематического плана места происшествия.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных задач.

Тема 9. Тактика допроса и очной ставки

Вопросы для самоконтроля

1. Общие положения тактики допроса.

2. Особенности допроса свидетелей и потерпевших.

3. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.

4. Допрос несовершеннолетних.

5. Понятие очной ставки и тактика ее проведения.

6. Фиксация хода проведения допроса и очной ставки.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Невербальная информация: возможности ее использования в ходе допроса.

2. Тактическое обеспечение допроса лица, дающего ложные показания.

3. Психологические основы допроса свидетеля и потерпевшего.

4. Подготовка и производство очных ставок по делам о групповых преступлениях.

Решите задачи

Задача № 1

20 мая 200\_г. в лесу были обнаружены части расчлененного трупа неизвестной женщины. В результате следственно-оператив­ных мероприятий личность потерпевшей была установлена. Муж убитой — Б. заявил, что преступление могла совершить его любов­ница В., которая пыталась разрушить их семью. С его слов, В. яв­ляется эгоистичной и психопатичной женщиной, готовой любыми средствами добиваться поставленной цели.

Задание

1. Укажите, на исследовании каких вопросов должна строиться тактика допроса Б. и В.

2. Составьте план допроса Б. и В.

Задача № 2

При допросе свидетеля Л. были установлены подробности со­вершенного преступления. Он подробно описал произошедшие со­бытия и внешность преступников. Он сообщил также, что слышал, как один из преступников окликнул другого по фамилии, которая показалась ему знакомой, но вспомнить ее он не может. Несмотря на все усилия свидетеля и следователя, фамилия преступника так и не была установлена.

Вопросы

1. Какие психологические закономерности следует иметь в виду, когда допрашиваемый забывает отдельные факты и обстоятельства?

2. Какие тактические приемы можно использовать в данной си­туации?

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 10. Тактика обыска и выемки

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие задачи и виды обыска.

2. Тактика проведения обыска

3. Общие положения выемки и тактика ее проведения.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Значение обыска в доказательственной базе уголовного дела.

2. Выемка как один из способов собирания доказательств.

3. Тактика обыска по групповым делам.

4. Тактические приемы поиска тайников.

5. Особенности производства выемки почтово-телеграфной корреспонденции.

Решите задачи

Задача №1

Неизвестные преступники путем взлома навесных замков проникли в неохраняемые металлические гаражи, расположенные внутри квартала и принадлежащие гражданам Борисову, Сергееву, Новодворскому и Комарову, откуда совершили кражу трех автомобильных приемников «Былина» «Урал-авто», «Сириус» и двух автомагнитол производства фирм «Сони» и «Панасоник»

В распоряжение следователя потерпевшие передали технические паспорта на похищенные вещи.

Через некоторое время было установлено, что несовершеннолетний Волков, семья которого не имела автомобиля, продал Макарову подержанную автомагнитолу производства фирмы «Сони» за незначительную сумму.

Может ли следователь в этой ситуации провести обыск в доме несовершеннолетнего Волкова или для принятия решения необходима информация?

Кого необходимо привлечь к участию в обыске?

Задача №2

Расследуя дело о наркотиках, следователь принял решение провести обыск в доме подозреваемого Сорокина. Тот, увидев в окне следователя и двух милиционеров, идущих по двору, быстро запер входную дверь и выбросил через окно наркотики на соседний участок.

Определить, какие ошибки были допущены при подготовке к обыску в доме Сорокина.

Как следователь должен был подготовиться к производству данного следственного действия?

Задача №3

Во время проведения обыска в квартире Алексеева к обыскиваемому пришла женщина, представившаяся учительницей, и сказала, что она собирает сведения у жильцов дома о детях дошкольного возраста. Через некоторое время в квартиру Алексеева пришел его знакомый с женой.

Проанализируйте полученную информацию и решите, как должен поступить следователь в данной ситуации.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 11. Тактика предъявления для опознания

Вопросы для самоконтроля

1. Общие положения предъявления для опознания.

2. Виды объектов, предъявляемых для опознания.

3. Тактика предъявления для опознания.

4. Особенности предъявления для опознания трупов.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Тактика предъявления для опознания личности в свете нового уголовно-процессуального законодательства.

2. Тактика предъявления для опознания по функциональным признакам.

3. Тактика предъявления для опознания по фотографии.

4. Особенности предъявления для опознания помещений и уча­стков местности.

5. Предъявление для опознания животных, транспортных средств.

6. Использование научно-технических средств и помощи спе­циалистов при производстве предъявления для опознания.

Решите задачи

Задача №1

В небольшом населенном пункте около 23.00 двое неизвестных совершили разбойное нападение на нескольких местных жителей, возвращавшихся из клуба по окончании сеанса. На допросах трое потерпевших, дав описания внешностей преступников, заявили, что смогут их опознать. В результате расследования в 5 километрах от данного населенного пункта в заброшенном доме были обнаружены и задержаны двое мужчин без определенного места жительства и рода занятий, сходные по приметам с нападавшими. На допросе один из задержанных Романов признался в совершенном преступлении, другой – Кириллов отрицал это. Следователь межрайонного следственного отдела, дислоцирующегося в данном населенном пункте, решил незамедлительно предъявить подозреваемых к опознанию.

В чем должна выражаться подготовка к предъявлению для опознания?

В какой последовательности надо проводить данное следственное действие?

Задача №2

На допросе потерпевшая Кашгарова сообщила, что запомнила по голосу и особенностям речи мужчину, напавшего на нее и ее знакомого Алимова, с которым она была в парке. Нападение произошло около 24.00 в неосвещенной аллее, и потерпевшая не видела черты лица преступника. Далее она пояснила, что когда неизвестный подошел к ним, то сначала попросил закурить, а затем отозвал на несколько шагов Алимова и стал уговаривать его совместно совершить половой акт с Кашгаровой. При этом он неоднократно повторял фразу: «Что тебе, жалко поделиться?». Алимов резко ответил пристававшему, но тут же вскрикнув, отбежал к Кашгаровой и упал. Она наклонилась и увидела на груди Алимова кровоточащую рану. Неизвестный набросился на Кашгарову, но она стала громко кричать. Тогда неизвестный сказал: «Ладно, вызывай «скорую», а я пошел».

На вопрос следователя, каковы характерные особенности голоса и речи нападавшего, Кашгарова пояснила: «Я хорошо помню, что голос глухой, низкий, речь монотонная, отдельные слова произносил как бы в нос, при словах «поделись» и «пошел» слегка заикался на первом слоге».

В ту же ночь в качестве подозреваемого был задержан Манджиков. При обыске в его квартире обнаружены некоторые вещи ранее убитых женщин.

В чем должна выражаться подготовка к предъявлению для опознания?

Как организовать предъявление для опознания Манджикова потерпевшей Кашгаровой?

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 12. Формы и тактика использования специальных познаний при расследовании преступлений

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и виды судебных экспертиз.

2. Система экспертных учреждений России.

3. Подготовка и назначение судебных экспертиз.

4. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Субъекты судебно-экспертной деятельности.

2. Судебная трасологическая экспертиза: предмет, задачи, объекты, методы (род экспертизы выбирается по желанию студента).

3. Возможности судебно-экспертных исследований в гражданском процессе.

4. Судебные экспертизы в арбитражном процессе: роды, задачи, особенности назначения и использования результатов.

5. Судебные экспертизы по делам об административных правонарушениях: роды, задачи, особенности назначения и использования результатов.

6. Отличие экспертизы от иных форм использования специальных познаний.

7. Комплексная судебная экспертиза.

8. Проблема классификации судебных экспертиз.

9. Объект и предмет судебной экспертизы.

Решите задачи

Задача № 1

При осмотре места происшествия по факту убийства граждани­на Ф. были обнаружены и изъяты: следы рук; объемный след обу­ви; стреляная гильза; записка с текстом угрожающего характера.

По подозрению в совершенном преступлении задержан гражда­нин Н., в квартире которого был проведен обыск. При обыске най­дены и изъяты:

- рубашка с пятнами, похожими на кровь;

- пистолет «ПМ»;

- кроссовки.

Вопросы

1. Какие свободные образцы для исследования должны быть изъяты при обыске в квартире гражданина Н.?

2. Какие экспериментальные образцы должны быть получены в порядке статьи 202 УПК РФ?

3. Какие экспертизы должны быть назначены на данном этапе расследования?

Задание

1. Сформулируйте вопросы по каждой экспертизе.

2. Вынесите постановления о назначении экспертиз.

Задача № 2

12 июня 2003 г. около 24 часов на территории парка неизвестным преступником была изнасилована гражданка Ф. При допросе потер­певшая показала, что не опознает преступника, поскольку не смогла запомнить его приметы. Кроме этого, гражданка Ф. сообщила, что, оказывая сопротивление преступнику, она серьезно поранила ему лицо, и частицы запекшейся крови остались у нее под ногтями.

При осмотре места происшествия был изъят объемный след обу­ви и образец почвы.

В совершении преступления подозревается гражданин Б., у ко­торого на лице обнаружены свежие ссадины.

Вопросы

1. Какие экспертизы следует назначить в данном случае?

2. Какие материалы необходимо подготовить и представить экс­перту для производства данных экспертиз?

3. Как должны быть упакованы объекты, представляемые на экспертизу?

Задание

1. Сформулируйте вопросы по каждой экспертизе.

2. Вынесите постановления о назначении экспертиз.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 13. Методика расследования убийств и изнасилований

Вопросы для самоконтроля

1. Криминалистическая характеристика убийств.

2. Особенности первоначального этапа расследования.

3. Особенности последующего этапа расследования.

4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

5. Криминалистическая характеристика изнасилований.

6. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования изнасилований.

7. Особенности последующего этапа расследования

Вопросы для рефератов и докладов

1. Типичные следственные ситуации и типичные следственные версии, возникающие при расследовании убийств.

2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные действия следователя при обнаружении трупа.

3. Меры по установлению личности.

4. Судебно-медицинская экспертиза трупа.

5. Типичные су­дебные экспертизы, назначаемые по делам об убийствах.

6. Предварительная проверка информации об изнасиловании.

7. Особенности осмотра места происшествия по делам об изна­силовании.

8. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об изнасиловании.

9. Особенности расследования изнасилования несовершенно­летней и изнасилования, совершенного группой лиц.

Решите задачи

Задача №1

Первый этап

17 января 2003 г. в 8 час. 30 мин. директор ФГУП «Теплич­ный» А., придя на работу, увидел на первом этаже здания админи­страции тело сторожа Е. с явными признаками смерти. О случив­шемся А. сообщил по телефону в милицию. Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники произвели ос­мотр и установили следующее: здание администрации находится на краю села Березина Речка Энского района, занимаемая им террито­рия обнесена высоким забором. Двери и запорные устройства цен­трального входа повреждений не имеют и на момент осмотра были открыты. Труп располагался на полу коридора первого этажа зда­ния, у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под тру­пом и вокруг него находились обильные следы крови. У его изголо­вья был обнаружен деформированный в средней части металличе­ский огнетушитель, на стенках которого имелись следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того, единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора, дверях и мебели кабинетов первого и второго этажей здания. На теле трупа обнаружено 17 ко­лото-резанных ран шеи, груди, в области живота и множественные оскольчатые переломы костей лицевого и мозгового черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатиро­вал смерть Е. от множественных ран и повреждений жизненно важ­ных органов.

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

Ведущая во двор здания дверь служебного входа имеет следы взлома.

При осмотре предполагаемого пути отхода преступников, через взломанную дверь служебного входа, территорию двора и далее за забором, в направлении села Березина Речка, обнаружены четыре дорожки следов обуви, припорошенных снегом. Пройдя по следам около 150 метров, рядом с дорожкой следов, в мелком кустарнике, следственно-оперативной группой была обнаружена часть похи­щенного имущества – два монитора, два принтера, системный блок компьютера, клавиатура, аппарат факсимильной связи, ви­деоплеер, три телефонных аппарата, подарочные настольные часы и два электрочайника.

Задание

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

2. Выдвиньте типичные следственные версии.

3. Составьте план первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

4. Определите круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Второй этап

Спустя два дня в милицию поступила информация от граждани­на Г., который сообщил, что 18 января 2003 г.гражданин С. кратко, без подробностей, рассказал ему о том, что он вместе со знакомым Р. и еще с двумя приятелями был в селе Березина Речка. Они хо­тели там «что-то сделать», а Р. неожиданно для всех сразу же ис­пользовал в качестве оружия имевшийся у него нож и порезал че­ловека.

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

Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившую­ся ситуацию, следователь решил задержать Р. В результате прове­денного оперативно-розыск-ного мероприятия работниками уголов­ного розыска 20 января на квартире гражданки У. был задержан Р.

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

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

Произведенный обыск у гражданки У. ничего не дал.

Вопросы

1. Какие следы биологического происхождения и микрочасти­цы могут быть обнаружены на ноже, изъятого у подозреваемого Р.?

2. Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации?

Задание

Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Третий этап

Спустя 10 дней был задержан и допрошен по делу в качестве подозреваемого С, который признался в содеянном и изложил сле­дователю те же обстоятельства совершения разбойного нападения и убийства сторожа Е. Однако в конце допроса, дополняя свои пока­зания, подозреваемый С. заявил, что в совершении убийства сторо­жа Е. принимали участие еще двое их знакомых – Ш. и П.

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

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

Свидетель Л. на допросе сообщил, что 19 января в ходе совме­стного с Р., С., Ш. и П. распития спиртного, последние в разговоре между собой стали уточнять – за сколько можно продать видеока­меру. Подробности он у них не спрашивал.

Задание

1. Составьте план подробного допроса подозреваемых Ш. и П.

2. Разработайте план дальнейшего расследования.

Задача№2

Первый этап

23 июня 2004 г.23 час. 50 мин. в дежурную часть Кировского РОВД г. Энска обратилась гражданка Ф. с заявлением об изнаси­ловании ее неизвестным мужчиной. Из объяснения потерпевшей следовало, что 23 июня, примерно в 23 часа, она возвращалась домой от своей подруги К., проживающей на ул. Весенней. Домой она шла через городской парк. Проходя мимо «Колеса обозрения», она увидела группу парней (их было четверо или пятеро), которые гром­ко разговаривали, смеялись. Судя по голосам, парни были в состоя­нии алкогольного опьянения. Испугавшись, Ф. ускорила шаг и свер­нула с тропинки, чтобы обойти веселившихся парней. Пройдя не­сколько метров, она почувствовала, что кто-то преследует ее, и побежала, но через несколько метров преследователь настиг ее, по­валил на землю и, закрыв ей рот рукой, стал срывать с нее одежду. Потерпевшая сильно укусила его за руку, почувствовала во рту привкус крови. Мужчина закричал и нанес ей несколько ударов по лицу кулаками. Из носа Ф. потекла кровь. Мужчина показал ей нож и пригрозил: «Если не успокоишься – убью!» Она испугалась и пе­рестала оказывать сопротивление. Мужчина изнасиловал ее, после чего, продолжая угрожать ножом, предупредил, что найдет и убьет ее, если она заявит о случившемся в милицию. Удалился мужчина в сторону «Колеса обозрения». Его лицо потерпевшая запомнила, так как на него падал свет находящегося неподалеку фонаря.

После совершенного над ней изнасилования Ф. вернулась к подруге, которой рассказала о случившемся, где переоделась в оде­жду подруги (ее одежда была порвана насильником).

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо при­менить при расследовании уголовного дела?

2. Каковы правила описания человека по признакам внешно­сти?

Задание

1. Выдвиньте следственные версии.

2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Второй этап

В ходе осмотра места происшествия – территории городского парка – возле аттракциона «Колесо обозрения» обнаружена бу­тылка из-под водки «Полтина» со следами пальцев рук, четыре пластиковых стаканчика, пустая консервная банка с этикеткой «Бычки в томатном соусе», открытая, судя по всему, ножом с ши­роким клинком.

В тридцати метрах от «Колеса обозрения» обнаружены следы борьбы в виде примятой травы и пятна темно-бурого цвета, похоже­го на кровь.

Допрошенный в качестве свидетеля сторож городского парка Т. показал, что 23 июня около 23 часов 30 минут он увидел четырех парней, направлявшихся к выходу из городского парка. Парни были возбуждены и, по-видимому, пьяны. В свете уличного фонаря он узнал одного из ребят как жителя дома № 16 по улице Весен­ней – В. Кроме того, сторож заметил, что правая рука одного из парней (ему не знакомого) была обвязана носовым платком.

В процессе освидетельствования потерпевшей на наружной по­верхности правого бедра обнаружен кровоподтек 3x4 см, а также многочисленные ссадины на лице. Давность телесных повреждений не противоречила сведениям, имеющимся в деле.

Согласно протоколу осмотра изъятой у подруги потерпевшей К. одежды потерпевшей Ф. на рубашке и брюках имеются множест­венные повреждения в виде разрывов. На нижнем белье Ф. обнару­жены пятна бледно-желтого цвета.

Допрошенная в качестве свидетеля К. показала, что 23 июня 2004 г. у нее в гостях была ее подруга Ф. Около 23 часов Ф. ушла домой, но примерно через 20 минут вернулась вся в слезах. Лицо ее было в крови, а одежда порвана. Она сказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.

Допрошенный по делу В. показал, что 23 июня около 23 часов он со своими знакомыми Р., Д. и парнем по имени Николай (фами­лии его он не знает) распивал водку в городском парке. У Николая имелся нож. Им он открывал банку с консервами. Во время распи­тия водки Николай отлучался от их компании минут на десять. Ко­гда он вернулся, пояснил, что встретил свою знакомую и немного поговорил с ней. Правая рука Николая была в крови. Он пояснил, что в темноте споткнулся и упал, попав рукой на осколок стекла. Адреса Николая он, В., не знает, но, где он живет, знает Р.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо при­менить при расследовании уголовного дела?

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

2. Определите виды экспертиз, которые необходимо назначить по уголовному делу, и сформулируйте вопросы эксперту.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 14. Методика расследования краж, грабежей и разбоев

Вопросы для самоконтроля

1. Криминалистическая характеристика краж.

2. Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий.

3. Основные направления деятельности следователя на последующем этапе расследования краж.

4. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

5. Особенности первоначального этапа расследования грабежей и разбоев.

6. Особенности расследования грабежей и разбоев на последующем этапе.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Использование специальных познаний при расследовании краж.

2. Особенности расследования краж, совершенных организо­ванными группами.

3. Особенности расследования квартирных, карманных краж и краж оружия.

4. Криминалистические и иные виды экспертизы, назначаемые по делам о кражах.

5. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными орга­нами и экспертно-криминалистическими учреждениями.

6. Экспертизы, назначаемые по делам данной категории.

7. Тактика первоначальных следственных действий и оператив­но-розыск-ных мероприятий в следственной ситуации, когда граби­тель задержан на месте.

8. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных ме­роприятий в ситуации, когда грабитель скрылся.

Решите задачи

Задача № 1

Первый этап

10 июля 2003 г.гражданка К., проживающая по адресу: г. Энек, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 16, в 17 часов 30 минут сообщила по теле­фону в дежурную часть РОВД о том, что в 17 часов 20 минут, возвратившись с работы домой, обнаружила кражу вещей. Из квартиры похищены: видеомагнитофон марки «Sharp», аудиомагнитофон марки «Panasonic», 28 видеокассет с записями различных филь­мов, 40 аудиокассет с записями зарубежной и отечественной эстрад­ной музыки и 9500 руб.

Осмотром места происшествия установлено, что входная метал­лическая дверь и запирающие устройства следов взлома не имеют. Однако, внутри квартиры обстановка в комнатах нарушена, вещи из шкафа для одежды и содержимое ящиков серванта в беспорядке валяются на полу.

При осмотре комнаты и кухни на дверцах шкафов и стеклянной дверце тумбочки-подставки для теле- и видеоаппаратуры обнару­жены четыре четко выраженных следа пальцев рук и два следа пальцев рук на стекле форточки кухонного окна. Кроме того, на кухне, на оконной форточке оторвана металлическая сетка, на ко­торой имеются пятна буро-красного цвета, похожие на кровь.

Вопросы

1. Какие типовые версии вытекают из заявления К.?

2. Какие неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести по делу?

3. Какие виды судебных экспертиз необходимо назначить?

Второй этап

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан нигде не работающий и неоднократно судимый за кражи гражданин С, проживающий у брата по ул. Мичурина, д. 20, кв. 3. Допрошенный в качестве подозреваемого С. отрицал факт совершения кражи вещей у потерпевшей К. и дать какие-либо объ­яснения по существу отказался.

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

На квартире подозреваемого С. при обыске были обнаружены видеомагнитофон марки «Sharp», аудиомагнитофон марки «Panasonic», 28 видеокассет и 40 аудиокассет, сложенные в два белых полиэти­леновых мешка и спрятанные под носильными вещами в шкафу. Кроме того, были найдены 7500 руб., спрятанные в диванную по­душку.

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

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования.

2. Составьте детальный план повторного допроса подозреваемо­го С.

3. Вынесите постановления о назначении необходимых судебных экспертиз.

Задача № 2

27 сентября 2003 г. между 9 час. и 11 час. 30 мин. была совер­шена кража из дома С, проживающей по ул. Садовой, д. 51. Преступник, после того как гражданка С. ушла на работу, взло­мал запорные устройства на входной двери коридора и входной двери в комнаты, а затем проник в дом и похитил принадлежащие ей телевизор марки «LG», видеомагнитофон марки «LG» и по­крывало.

При осмотре места происшествия на полу в коридоре в 0,5 м справа от входной двери в одну из комнат был обнаружен металли­ческий лом, на поверхности которого имеются следы трения и на­слоения коричневой краски. С места происшествия были изъяты слепки со следов давления от орудий взлома, обнаруженных на пра­вом наличнике и косяке дверной коробки, выкрашенной коричневой краской. Следователем, кроме того, с помощью специалиста-крими­налиста изъято запорное устройство, которое имеет изогнутый ри­гель и светлые следы – царапины на нем.

Задание

1. Определите круг задач, требующих первоочередного реше­ния в данной ситуации.

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

3. Решите вопрос о назначении необходимых судебных экспер­тиз и о последовательности их проведения.

4. Вынесите постановление о назначении одной из криминали­стических экспертиз и сформулируйте вопросы эксперту.

Задача № 3

Первый этап

Следственно-оперативная группа в составе следователя Фрун­зенского РОВД, оперативного работника уголовного розыска и спе­циалиста-криминалиста ЭКО прибыла на место происшествия по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, д.174, по сообщению об ог­раблении гражданки Т.

Допрошенная в качестве потерпевшей Т. показала, что 4 февра­ля 2003 г.примерно в 19 час. 20 мин. она возвращалась от дочери домой и, подходя к своему дому, заметила, что следом за ней идут трое молодых парней. Как только она вошла в подъезд дома, они сразу же вошли следом за ней. При этом один из них остался возле входной двери, а двое других, действуя согласованно между собой, схватили ее сзади за руки и стали резко выдергивать из них сумки, но она продолжала их удерживать. Тогда один из них угрожающим голосом потребовал: «Быстро отдай сумки и тихо, а то хуже бу­дет». Реально восприняв угрозу своей жизни и здоровью, потер­певшая выпустила из рук сумки. После того как нападавшие за­владели имуществом Т., они быстро скрылись с места совершения преступления. По показаниям потерпевшей, преступники похити­ли сумку, в которой были деньги в сумме 4100 руб., 148 долл. США, набор косметики стоимостью 3600 руб., сотовый телефон «Motorola – С 350» стоимостью 5290 руб., две мягкие игрушки на общую сумму 2350 руб., паспорт, медицинская страховка на имя гражданки Т. и полиэтиленовый пакет с продуктами.

Потерпевшая не смогла описать внешность преступников, по­скольку в подъезде было плохое освещение и она их не рассмотре­ла. При осмотре территории, прилегающей к дому № 174, в 2,5 м от пешеходной дорожки за домом, на снегу были обнаружены четко выраженные два следа обуви длинной 26,5 см и три следа длинной 27см, пустая кожаная хозяйственная сумка коричневого цвета. Ря­дом с сумкой лежал паспорт, страховой медицинский полис, стра­ховое свидетельство пенсионного страхования на имя Т. и очки в мягком кожаном футляре коричневого цвета.

Присутствующей при осмотре Т. была предъявлена кожаная хо­зяйственная сумка, очки в мягком кожаном футляре и документы, найденные за домом. Потерпевшая заявила, что сумка, очки и доку­менты принадлежат ей.

С места происшествия изъяты все обнаруженные документы и следы.

Вопросы

1. Какие задачи требуют первоочередного решения в данной си­туации?

2. Какие следы и на каких объектах надо попытаться вы­явить?

3. Какие виды экспертиз необходимо произвести в данной си­туации?

4. Какие вопросы необходимо поставить экспертам при назначе­нии экспертиз?

Задание

Составьте план первоначального этапа расследования, включив в него следственные действия, оперативно-розыскные и организа­ционные мероприятия, необходимые для установления лиц, совер­шивших преступление.

Второй этап

При проведении оперативно-розыскных мероприятий с целью отработки детализации телефонных звонков с похищенного у Н. те­лефона, в поселке Светлом было установлено, что с данного теле­фона sim-карту использовал гражданин К.

Из показаний гражданина К. стало известно, что в конце янва­ря 2003 г.он ехал в г. Энск на электричке, где познакомился с граж­данином С, который предложил купить у него сотовый телефон за 2500 руб., на что К. ответил, что ему надо подумать. Через неделю он вновь встретил в поселке Светлом С, который поинтересовался, не надумал ли он приобрести у него сотовый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. согласился, и они вместе с С. пошли к нему до­мой. Однако, подойдя к дому, С. попросил К. подождать его возле подъезда, а сам вошел в дом. Примерно через 10 минут он вынес со­товый телефон «Motorola-C 350». Гражданин К. осмотрел телефон и проверил его рабочее состояние, затем передал 2500 руб. С. и ушел домой. О том, что телефон может быть ворованным, К. не знал и, спрашивать об этом С. не стал.

Осмотром телефона, изъятого у гражданина К., установлено, что его «I MEI №:» совпадает с номером телефона, ранее принадле­жащего потерпевшей Т. и похищенного у нее 4 февраля.

На вопрос следователя, знает ли гражданин К. фамилию С, он ответил, что не знает, но может показать дом, в котором он живет. Больше ничего, относящегося к делу, он сообщить не мог.

Проведенная оперативно-розыскная проверка причастности гражданина К. к похищению изъятого у него сотового телефона не установила этого.

По собранным оперативно-розыскным данным был установлен и задержан гражданин С. При допросе в качестве подозреваемого он отрицал причастие к ограблению потерпевшей Т. Что же касает­ся сотового телефона, то он продал его гражданину К. по просьбе одного знакомого.

Задание

1. Продумайте план проверки личности задержанного С. и воз­можности совершения им преступления в данном районе.

2. Определите, какие действия следует предпринять следовате­лю на основе полученных данных.

3. Составьте план экспертных исследований в данной ситуации.

Третий этап

Анализ данных оперативной обстановки в районе показал, что за последние три месяца при аналогичных обстоятельствах было совершено четыре ограбления и три разбойных нападения. Судя по обстоятельствам, все они совершались в безлюдных местах или в плохо освещенных подъездах домов и жертвами данных преступлений были либо пожилые женщины, либо молодые девушки. При этом все потерпевшие заявляли, что нападавшие – трое молодых парней. При этом, по показаниям некоторых потерпевших, было установлено, что признаки внешности грабителей во всех случаях совпадают.

Вскоре были задержаны граждане К. и О., проходившие в ка­честве соучастников по расследуемому уголовному делу об ограбле­нии Т.

При предъявлении на опознание потерпевшие опознали К. и О. В ходе дальнейшего расследования оба лица были изобличены и дали признательные показания в совершении еще четырех ограблений и трех разбойных нападений. При допросе, кроме того, они заявили, что все преступления совершали вместе с гражданином Л.

После этого подозреваемый Л. изменил свои показания и соз­нался в участии совершения преступлений во всех семи эпизодах.

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования исходя из данной ситуации.

2. Определите тактические приемы, которые целесообразно применить при повторном допросе лиц, привлекаемых в качестве обвиняемых.

3. Составьте план допроса одного из обвиняемых.

Задача № 4

21 января 2003 г.в дежурную часть Фрунзенского РОВД посту­пило заявление от гражданки А., которая сообщала, что примерно в 18 час. 30 мин. она шла из Детского парка по ул. Мичурина к шко­ле № 2. Навстречу ей шел незнакомый молодой человек. Неожи­данно он выхватил у нее из рук сумку и скрылся на территории Детского парка. В заявлении гражданка А. сообщила, что в сумке находился сотовый телефон «Nokia 1100» в черном лакированном чехле стоимостью 4300 руб., кошелек с деньгами в сумме 2500 руб., записная книжка, косметический набор и связка из четырех ключей от дома и рабочего кабинета. Потерпевшая от испуга не успела раз­глядеть лицо нападавшего, а описала лишь рост, телосложение и одежду.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?

2. Какие судебные экспертизы необходимы для установления факта пребывания подозреваемого на месте совершения данного преступления?

Задание

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

Задача № 5

19 марта 2003 г.в 20 час. 30 мин. в дежурную часть Волжского РОВД по телефону поступило сообщение от гражданки К. о том, что полчаса назад в отношении нее было совершено разбойное нападение.

Следственно-оперативная группа в составе следователя следст­венного отдела Волжского РОВД, оперативного работника, специа­листа-криминалиста и кинолога прибыла на место происшествия во двор дома № 151/161 по ул. Челюскинцев и допросили потерпев­шую. Из показаний гражданки К. следовало, что примерно в 20 час. 10 мин., направляясь от супермаркета «Мир» к дому № 151/161 по ул. Челюскинцев, она обратила внимание на шедшего позади нее мо­лодого человека. У шестого подъезда дома этот молодой человек дог­нал ее и нанес сзади удар по голове, одновременно поставив поднож­ку, от чего К. упала. В момент падения она почувствовала, что моло­дой человек провел рукой по шее и сорвал с нее золотую цепочку. После этого нападавший резко развернулся и побежал к строитель­ной площадке в сторону проходных дворов. Далее потерпевшая со­общила, что, когда преступник подбежал к забору стройплощадки, то он на какое-то время остановился и что-то искал на снегу. Описы­вая преступника, она указала, что это был молодой парень, выше среднего роста, примерно 20-25 лет, одет в черную кожаную курт­ку, темные брюки, черные ботинки и черную вязанную шапочку.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории на снегу были обнаружены четко выраженные четыре следа обуви длиной 27,5 см и дорожка следов ног, ведущая в сторону строитель­ной площадки.

При осмотре дорожки следов в том месте, где останавливался нападавший, был обнаружен нож с откидным лезвием, на ручке ко­торого выявлены следы пальцев рук.

Применение до начала осмотра служебно-розыскной собаки ре­зультатов не дало.

Вопросы

1. Каковы действия следователя и оперативных работников для установления личности нападавшего «по горячим следам»?

2. Какие экспертизы и для решения каких вопросов могут быть назначены в данной ситуации?

3. Каковы возможности использования служебно-розыскной со­баки при осмотре места происшествия?

Задание

Составьте план расследования.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 15. Методика расследования мошенничества и вымогательства

Вопросы для самоконтроля

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества.

3. Особенности тактики следственных действий по уголовным делам о мошенничестве.

4. Криминалистическая характеристика вымогательства.

5. Особенности первоначального этапа расследования вымогательства.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о вымогательстве.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Предварительная проверка информации о преступлении и возбуждение уголовного дела.

2. Экспертизы, назначаемые по делам о мошенничестве.

3. Особенности возбуждения уголовного дела. Выдвижение следственных версий и планирование по делу.

4. Особенности выявления и расследования мошенничества в сфере страхования.

5. Особенности выявления и расследования мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

6. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при рас­следовании вымогательств.

7. Тактика первоначальных следственных действий и оператив­но-розыск-ных мероприятий в следственной ситуации, когда факты вымогательства обнаружены органами внутренних дел.

8. Тактическая операция «Задержание вымогателя с поличным».

9. Последующие следственные действия при расследовании вымогательства.

Решите задачи

Задача№1

Первый этап

В январе 2004 г. в дежурную часть Левобережного РОВД г. Энска поступил ряд заявлений от граждан о хищении у них денежных средств группой мошенников. Из заявлений граждан С, П., С. и Ж. следовало, что на площади возле рынка «Центральный» неиз­вестной женщиной или мужчиной проходящему мимо гражданину вручался рекламный проспект, после чего ему сообщали о том, что в рамках проводимой рекламной акции он выиграл приз. Когда по­терпевший являлся за призом к «руководителю рекламной акции», появлялся другой претендент на .получение приза. Поскольку на за­ведомо несуществующий приз было, таким образом, два претенден­та, вовлеченному в игру гражданину предлагалось разыграть этот приз. За получение приза граждане вносили денежные суммы, по­сле чего члены преступной группы объявляли их проигравшими и скрывались с похищенными деньгами.

Так, из объяснения гражданки С. следует, что 12 января 2004 г. у рынка «Центральный» незнакомый молодой человек вру­чил ей рекламный проспект. Затем он объявил, что у его руководи­теля она может получить приз. Гражданка С. подошла к мужчине, на которого указал молодой человек, и уже он сообщил о выигрыше телевизора. Тут же к данному мужчине обратилась другая женщина с таким же проспектом, которой также объявили о выигрыше теле­визора. Выяснилось, что они обе могут получить только стоимость приза, но перед этим должны подтвердить свою платежеспособ­ность: приз достанется тому – у кого окажется больше денег. В об­щей сложности С. вручила мужчине 4000 руб. Вторая женщина вручила ему 6000 руб. Мужчина пересчитал деньги и передал их второй женщине, после чего она скрылась вместе с деньгами С.

Задание

1. Разработайте план проверки поступивших материалов.

2. Выдвиньте следственные версии.

3. Составьте план первоначальных следственных действий.

Второй этап

16 января в процессе проведенной тактической операции в рай­оне рынка «Центральный» с поличным были задержаны граждане С, Е. и Т.

При личном обыске у гражданки Т., игравшей роль претендент­ки на получение приза, изъяты заранее осмотренные и помеченные деньги в сумме 5000 руб. Допрошенная в качестве подозреваемой Т. вину свою не признала, заявив, что она действительно выиграла приз и, поскольку денег у нее оказалось больше, чем у претендент­ки (роль которой выполняла сотрудник милиции), она получила от руководителя рекламной акции деньги в качестве приза. Ранее с гражданами Е. и С. она знакома не была.

Допрошенный в качестве подозреваемого гражданин Е. вину свою также не признал и пояснил, что с гражданином С. его позна­комил их общий знакомый К.

Гражданин С. представился руководителем фирмы по продаже бытовой электронной техники и предложил подозреваемому Е. подработать в рамках проходящей рекламной акции. 16 января он впервые вышел на работу. Ему было поручено привлекать про­хожих к рекламной акции, вручая им проспекты.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо при­менить при расследовании уголовного дела?

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств преступления?

Задание

1. Составьте план допроса подозреваемого С.

2. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.

Задача№2

Первый этап

14 апреля 2003 г.в 13 час. 30 мин. в городское отделение мили­ции по телефону поступило сообщение от гражданина Б. о том, что примерно 2 часа назад на него напали четверо вооруженных преступников, которые, под угрозой убийства его сына и его самого, похитили у него значительную сумму денег, в том числе иностран­ную валюту, и другие ценные вещи, находившиеся при нем в мо­мент разбойного нападения, сопряженного с вымогательством денег и его автомашины.

Приехавшие по указанному адресу следователь с оперативными работниками осмотрели место происшествия, а затем допросили по­страдавшего. Гражданин Б. в ходе допроса показал, что в половине двенадцатого он вышел из дома и направился на автомобильную стоянку за своей автомашиной. Подходя к перекрестку улиц Шев­ченко и Гагарина, он обратил внимание на стоящий у тротуара, в 25-30 м от указанного перекрестка, автомобиль марки «Жигули» ВАЗ-21093, белого цвета, без номеров, с сильно тонированными стеклами. Как только Б. стал проходить мимо автомобиля, из него вышли четверо неизвестных ему молодых людей, которые быстро подошли к нему и, схватив за руки, насильно посадили в стоящий рядом автомобиль, где впоследствии связали ему руки и положили на пол. Затем преступники вывезли Б. в безлюдное место в район старой пристани. Приехав на указанное место, преступники, при­меняя физическую силу и подавляя сопротивление, вывели его из автомобиля и положили на землю лицом вниз, используя отсутст­вие сопротивления со стороны последнего, один из нападавших проверил содержимое карманов его одежды и достал из них 4 тыс. долл. США, а также 1900 руб., перьевую авторучку «Parker», клю­чи от квартиры в кожаном чехле и, завладев ими, передал похи­щенное другому соучастнику преступления. Затем, угрожая Б. убийством его самого и его малолетнего сына, демонстрируя при этом пистолет и нож, потребовал выдать деньги, в том числе ино­странную валюту, хранящиеся в его квартире, а также передать на­ходившийся на автомобильной стоянке его автомобиль марки «Опель-Франтера». В результате этих угроз Б. был вынужден со­гласиться на условия похитителей. После этого преступники при­везли Б. в город, развязали ему руки, потребовали забрать со сто­янки автомобиль и передать его им. Выполняя эти требования, Б. вместе с одним из нападавших зашел на автомобильную стоянку, где сел за руль своего автомобиля, вместе с преступником выехал с территории автостоянки и остановился около автомобиля преступни­ков. Затем, воспользовавшись тем, что находившийся с ним преступ­ник вышел из машины, Б. тронулся на своем автомобиле с места и умышленно совершил наезд на автомобиль преступников. После столкновения нападавшие попытались скрыться от преследования, однако их автомобиль вскоре остановился, они выскочили из него и быстро побежали по улице Садовая в сторону Заводского поселка. Спустя некоторое время Б. обратился в милицию, где сообщил о случившимся. По показаниям потерпевшего был составлен ком­позиционный портрет одного из преступников, а в отношении ос­тальных он описал лишь рост, телосложение и одежду.

Вопросы

1. Какие обстоятельства можно считать установленными?

2. Какие обстоятельства из числа подлежащих доказыванию следует дополнительно установить?

3. Какие в сложившейся следственной ситуации возможны на­правления расследования?

4. Как следует организовать розыск преступников по горячим следам?

Задание

1. Разработайте письменный план тактической операции по за­держанию преступников.

2. Составьте план неотложных следственных действий и опера­тивно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести по­сле задержания.

Второй этап

Осмотром места происшествия установлено, что автомобиль ВАЗ 21093, белого цвета, номерной знак Е 403 СР 64 (обнаружен в багажнике автомобиля), который преступники использовали для совершения преступления, стоял на обочине дороги по ул. Садовой в сильно деформированном состоянии. В ходе осмотра салона были обнаружены и изъяты: свидетельство о регистрации транспортного средства на автомобиль ВАЗ 21093 (государственный номер Е 403 СР); временное разрешение на право управления, выданное граж­данином К. на имя М.; технический паспорт транспортного средст­ва; доверенность на право распоряжения и управления автомоби­лем на имя М., выданное гражданином К.; радиотелефон «Алин-ко», абонент № 0042; связка из трех ключей; 14 следов пальцев рук и 5 гипсовых слепков со следов обуви, обнаруженных на грунте ря­дом с автомобилем.

Вопросы

1. Помощь каких специалистов должен использовать следова­тель для участия в осмотре места происшествия?

2. Как организовать в данных условиях работу специалистов и обеспечить взаимодействие со следователем в процессе осмотра?

3. Какие способы и методы должен осуществлять следователь в ходе осмотра?

4. Какие научно-технические средства может использовать сле­дователь для обнаружения и фиксации доказательств?

5. Какое значение могут иметь для расследования дела найденные и изъятые следы пальцев рук и слепки следов обуви? 6. Необходимо ли в данном случае проводить экспертизы?

Задание

1. Определите перечень необходимых экспертиз и укажите цель их проведения.

2. Определите объекты, которые будут направлены на экспер­тизу, назовите их количество.

3. Вынесите постановления о назначении необходимых криминалистических экспертиз и сформулируйте вопросы эксперту.

Третий этап

В результате согласованных оперативно-розыскных мероприя­тий в этот же день работниками ОМОН были задержаны и достав­лены в милицию граждане М. и X., внешность которых удовлетво­ряла приметам, описанным пострадавшим.

Задержанные категорически отрицали свою причастность к раз­бойному нападению и заявили, что других каких-либо преступлений не совершали. Однако в ходе следствия было установлено, что оба лица были неоднократно судимы, нигде не работали и не учились.

Кроме того, проведенным обыском по месту жительства подоз­реваемых М. и X. на полке в коридоре квартиры были обнаружены и изъяты 19 боевых патронов к автомату Калашникова («АКС-74 УБ») калибра 5,45, упакованных в газету, на которой было выяв­лено семь следов пальцев рук. Наличие в квартире указанных бое­вых патронов подозреваемые не могли объяснить, однако при этом заявили, что, по всей видимости, им их кто-то «подложил».

На основании проведенной дактилоскопической экспертизы был сделан вывод о том, что четыре следа пальцев рук, изъятых из салона обнаруженной автомашины, и семь следов пальцев рук, изъятых при обыске с упаковки патронов, принадлежат подозреваемым М. и X.

При предъявлении на опознание потерпевший Л. опознал М. и заявил, что это один из нападавших преступников, который угро­жал пистолетом, требовал передачи денег и автомашины марки «Опель-Франтера» нападавшим. В ходе дальнейшего расследова­ния оба лица были изобличены и дали признательные показания. Вместе с тем в конце допроса, дополняя свои показания, подозре­ваемый М. заявил, что в совершении разбойного нападения и вымо­гательства денег у потерпевшего Л. принимали участие еще двое их знакомых – Ш. и К.

Вскоре розыскными мероприятиями были установлены и задер­жаны Ш. и К., которые полностью отрицали свою причастность к инкриминируемому преступлению.

Вопросы

1. Какие обстоятельства необходимо выяснить в данной ситуации?

2. Какие типовые версии о лицах, совершивших разбойное нападе­ние и вымогательство, должны быть проверены по настоящему делу?

3. Какие следственные действия и оперативно-розыскные меро­приятия необходимо провести для проверки версий о вымогательст­ве на данной стадии расследования?

4. Какие вещественные доказательства могут быть использова­ны для изобличения соучастников?

Задание

1. Составьте план дальнейшего расследования.

2. Вынесите постановления о назначении необходимых судеб­ных экспертиз и сформулируйте вопросы экспертам.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 16. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений

Вопросы для самоконтроля

1. Общие положения и понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

2. Типичные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

3. Особенности проведения отдельных следственных действий по уголовным делам, связанным с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Обстоятельства совершения транспортных преступлений.

2. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных ме­роприятий в следственной ситуации, когда автотранспорт, участ­вующий в происшествии, остался на месте.

3. Тактика первоначальных следственных действий и оператив­но-розыск-ных мероприятий в следственной ситуации, когда води­тель на транспортном средстве скрылся с места происшествия.

4. Тактика следственных действий и оперативно-розыскных ме­роприятий в следственной ситуации, когда транспортное средство осталось на месте происшествия, а водитель скрылся.

5. Специфика осмотра места происшествия при расследовании ДТП.

6. Обеспечение безопасности движения – актуальная проблема современной России.

Решите задачи

Задача№1

Первый этап

25 сентября 2003 г.гражданин Ф., управляя автомашиной ВАЗ-2107, при проезде по ул. Лесной г. Энска сбил пытавшегося перебе­жать дорогу гражданина С. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался по дороге в больницу.

Из объяснения водителя Ф., данного прибывшему на место происшествия сотруднику ГИБДД, следует, что двигался он со ско­ростью около 40 км/ч. Навстречу ему, по левой стороне дороги ехал автомобиль КамАЗ, который обгоняло маршрутное такси – автомобиль «Газель». Неожиданно из-за маршрутного такси на сто­рону проезжей части, по которой двигался автомобиль гражданина Ф., выбежал мужчина. Водитель Ф. резко затормозил, но избежать наезда ему не удалось из-за слишком малого расстояния до пешехо­да. Государственного номерного знака и номера маршрута такси он не запомнил.

Задание

1. Определите действия сотрудника ГИБДД.

2. Определите состав следственной группы для осмотра места происшествия.

3. Выдвиньте следственные версии.

4. Составьте план первоначальных следственных действий.

Второй этап

При осмотре места дорожно-транспортного происшествия уста­новлено, что наезд на пешехода совершен в 20 м от перекрестка улиц Лесная и Калинина, в зоне действия дорожного знака, ограни­чивающего скорость движения до 40 км/ч. Ширина проезжей час­ти ул. Лесной составляет 6 метров. Дорожная разметка отсутствует. Расстояние от правого бордюрного камня, ограничивающего проез­жую часть, до оси правого переднего колеса автомобиля ВАЗ-2107 – 60 см, до оси заднего правого колеса 80 см. Длина тор­мозного пути автомашины 2 м. Расстояние между осевыми линиями отобразившихся в следах торможения беговых дорожек – 125 см. На капоте автомашины имеется вмятина полусферической формы. Лобовое стекло треснуто, на нем имеются пятна вещества темно-бу­рого цвета. В трещинах лобового стекла обнаружено несколько во­лосков, а также три волокна ткани серого цвета.

Оперативно-розыскными мероприятиями установлен водитель маршрутного такси М. Допрошенный в качестве свидетеля, он по­казал, что 25 сентября осуществлял перевозку пассажиров на авто­машине «Газель» по маршруту № 32. Около 13 часов, проезжая по улице Лесной, на участке между ее пересечением с улицами Весен­ней и Калинина, он, обгоняя автомашину КамАЗ, услышал визг тормозов. В зеркало заднего вида он увидел, что остановился авто­мобиль «Жигули» белого цвета. Останавливаться М. не стал, ре­шив, что водитель остановился из-за препятствия – дорога на этом участке сильно разбита. Никакого мужчину, пересекавшего проез­жую часть улицы Лесной, он не видел. Проведенным освидетельствованием водителя Ф. признаков у него алкогольного опьянения и телесных повреждений не обнаружено.

Осмотром одежды потерпевшего С. – шерстяного свитера се­рого цвета и черных брюк, обнаружен разрыв ткани правой брючи­ны в области внешнего шва на расстоянии 40 см от нижнего края брюк, а также разрыв ткани свитера в области правого плеча со сто­роны спины.

Вопросы

1. Какие специальные знания, в какой форме необходимо при­менить при расследовании уголовного дела?

2. Какие экспертизы необходимо назначить для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия?

Задание

1. Составьте план расследования уголовного дела.

2. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на семинаре. Проверка письменно выполненных заданий и задач.

Тема 17. Методика расследования преступлений несовершеннолетних

Вопросы для самоконтроля

1. Психологические и криминалистические особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

2. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних.

Вопросы для рефератов и докладов

1. Криминалистическая характеристика вовлечения несо­вершеннолетних в совершение преступлений.

2. Следственные ситуации и основные направления их раз­решения на первоначальном этапе расследования.

3. Специфика последующего этапа расследования вовле­чения несовершеннолетних в совершение преступлений.

4. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних.

Форма контроля: Заслушивание рефератов и ответов на вопросы на

Решите задачи

Задача№1

21 августа 2002 г. в ночное время вблизи дискотеки «Улыб­ка» в парке отдыха «Сокольники» группой юношей были ограб­лены гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А.П.

Допрошенные в качестве потерпевших гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А. П. сообщили, что они являются профессиональными музыкантами и обеспечивают дискотеку музыкой, а также сами играют на гитарах. 21 августа 2002 г. примерно в 23 ч. 50 мин., когда они собирались домой и вышли с территории дискотеки, их окружили молодые люди лет 17-19, в количестве 5-6 человек и стали требовать от них заработанный ими за вечер гонорар. Получив отказ, подростки применили физическую силу и отобра­ли две гитары, 10 тыс. руб. купюрами по 100 и 1000 рублей, курт­ки кожаные черного цвета (размер 50 и 52) специального пошива. Гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А.П. получили телесные поврежде­ния лица, грудной клетки и других частей тела.

Гр. Сергеев О.И. и гр. Тарасов А.П. описали подростков по признакам внешности. Сотрудники милиции УВД «Сокольники» задержали 17-летних гр. Степанова Н.П. и гр. Опарина С.И. Бы­ли обнаружены куртка, похожая по описанию на куртку гр. Тара­сова А.П., и деньги по 2500 руб. у каждого.

Задание

1. По фабуле составьте план расследования.

2. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

Задача№2

11 октября 2002 г. двое несовершеннолетних (по сообщению женщины, находившейся на балконе 11-го этажа) развели костер во дворе д. 9 корп. 3 по ул. Подольских Курсантов. Огонь из-за порыва ветра перебросился на автомашину «Мерседес-300», которая загорелась. Когда подростки увидели, что огонь пере­кинулся на автомашину, то убежали. Владельцу автомашины гр. Сокову П.Д. был причинен материальный ущерб в крупном раз­мере. Гр. Соков П.Д. обратился в милицию с заявлением о розы­ске и привлечении к уголовной ответственности подростков.

Задание

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

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

Тема 18. Методика расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами

Вопросы для самоконтроля

1. Криминалистическая характеристика преступлений, со­вершенных организованными преступными группами.

2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятель­ства, подлежащие установлению по делам о преступлени­ях, совершенных организованными преступными группами.

3. Типичные ситуации начала расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами, программа действий следователя (дознавателя).

Вопросы для рефератов и докладов

1.Особенности тактики первоначальных следственных дей­ствий.

2.Последующие следственные действия.

3.Особенности взаимодействия следователя и органа до­знания при использовании помощи специалистов и обще­ственности.

Решите задачи

Задача№1

В сентябре-октябре 2002 г. группой преступников с целью завладения наркотическими средствами было совершено не­сколько разбойных нападений на врачей бригад скорой медицин­ской помощи.

Указанные преступления совершались при следующих об­стоятельствах: в период между 23 и 24 ч. поступал телефон­ный звонок по «03» из телефонов-автоматов, расположенных вблизи многоэтажных корпусов. Преступники называли адрес дома и в его подъезде устраивали засаду. Когда прибывали ме­дицинские работники, преступники под угрозой ножа забирали наркотические средства и скрывались.

Задание

1. Составьте план расследования.
2. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

Задача№2

В мае-сентябре 2002 г. члены Верхнетуринской организован­ной преступной группировки занимались вымогательством де­нег у владельцев автозаправочных станций. Каждый месяц два члена группировки приезжали к бухгалтеру или непосредственно к владельцу автозаправочной станции и требовали от 1000 до 2000 долл. США. В случае отказа от уплаты требуемой суммы владельца жестоко избивали либо похищали кого-то из членов семьи владельца. Сообщения о преступных действиях поступи­ли в органы внутренних дел по телефону одновременно из трех мест. Однако установить точные данные о звонивших лицах не удалось.

Задание

1.Охарактеризуйте следственную ситуацию.

2. Составьте план проведения первоначальных следствен­ных действий и других мероприятий по расследованию уголовного дела.