

Минобрнауки России
Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра юриспруденции

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
« Б1.Д.В.Э.4.2 Методика расследования отдельных видов преступлений»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки)

Общий профиль

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры юриспруденции

протокол № 6 от " 15 " февраля 2024г.

Декан факультета экономики и права
наименование кафедры

подпись

О. Н. Григорьева
расшифровка подписи

Исполнители:

Старший преподаватель
должность

подпись

Н.В. Кригер
расшифровка подписи

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений»

Содержание

1. Пояснительная записка.....	4
2. Методические указания студентам по изучению теоретических основ дисциплины.....	5
3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям.....	7
4. Методические указания по видам самостоятельной работы студентов.....	28
4.1 Методические рекомендации по решению ситуационных задач.....	28
4.2 Методические рекомендации по составлению плана расследования.....	29
4.3 Методические рекомендации по составлению проекта процессуального документа.....	30
4.4 Методические рекомендации по подготовке к рубежному контролю.....	36
4.6 Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю по дисциплине.....	37
5. Оценка знаний, умений и навыков студентов по дисциплине.....	40

1 Пояснительная записка

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)». Курс входит в число дисциплин кафедры юриспруденции, который позволяет овладеть знаниями в области организации расследования отдельных видов преступлений и приобрести навыки в области защиты тех и иных общественных отношений, охраняемых уголовным законодательством.

Качественное изменение современной преступности, условий борьбы с нею требует не только формирования новых средств и методов законодательной защиты и отправления правосудия, но и овладения богатым арсеналом знаний, накопленных науками, изучающими преступность. Среди них особое место занимает методика расследования отдельных видов преступлений. Методика расследования отдельных видов преступлений как раздел криминалистики представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений.

При изучении закономерностей преступной деятельности большое внимание уделяется анализу зависимости вида, способа и механизма преступного поведения от особенностей связи злоумышленника с предметом противоправного посягательства и обстановкой совершения преступления, от личностно-типологических характеристик виновного, степени организованности, законспирированности преступной группы и других факторов.

При изучении следственной деятельности выявляются, анализируются и обобщаются закономерности, связанные с возникновением и развитием следственных ситуаций на всех этапах процесса расследования отдельных видов преступлений. Изучение и систематизация следственных ситуаций позволили их типизировать и выработать комплексы тактико-методических приемов ведения следствия в рамках этих ситуаций с учетом конкретных особенностей расследуемых преступлений.

Частные методики содержат не только наиболее эффективные в данном случае средства и рекомендации, но и методы их использования, особенности организации расследования. Частные методики расследования, по существу, представляют итоговый продукт всей практической и теоретической деятельности по организации расследования отдельных видов преступлений. Фактически в них аккумулируются данные всех исследований в области криминалистики, тактики проведения следственных действий, уголовного права и процесса, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступлений, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследованию.

2. Методические указания студентам по изучению теоретических основ дисциплины

Предпосылками успешного обучения Методики расследования отдельных видов преступлений является активная научно-исследовательская работа студента, посещение лекционных и практических занятий, добросовестная работа в часы самоподготовки.

Внимательное ознакомление студентов с Рабочей программой дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» – важное условие успешного освоения ими курса криминалистики. Она дает полное представление о курсе в целом – его предмете и системе, тематическом содержании, круге вопросов по каждой теме, последовательности изложения материала. Изучение курса Методики расследования отдельных видов преступлений должно быть тесно увязано с задачами укрепления законности и правопорядка, бескомпромиссной борьбы с преступностью. Успех изучения курса Методики расследования отдельных видов преступлений во многом зависит от того, насколько систематически и регулярно студент работает над учебным материалом.

Теоретический материал необходимо усваивать не отвлеченно, а в неразрывной связи с практикой, опытом работы органов дознания, следствия и суда, с задачами правоохранительных органов на современном этапе.

Материал дисциплины осваивается поэтапно, по разделам. Для этого необходимо основательно изучить материал соответствующего раздела учебника, а также ознакомиться с учебными пособиями, указанными в списке литературы в данных рекомендациях, использовать материал, полученный на лекциях по курсу «Методики расследования отдельных видов преступлений».

По большинству тем дисциплины предусматриваются лекции, которые, как правило, должны иметь проблемный характер и отражать профиль подготовки студентов. Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается использовать аудиовизуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции.

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время.

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непонятные места.

Рекомендации по написанию конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.

Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на важных сведениях.

Работу над конспектом следует начинать с его доработки, желательно в тот же день, пока материал еще легко воспроизводим в памяти (через 10 часов после лекции в памяти остается не более 30 – 40 % материала). С целью доработки необходимо прочитать записи, восстановить текст

в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект.

По результатам работы с конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего раздела или темы.

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-правовые акты соответствующей направленности.

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения.

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели.

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет.

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы.

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более убедительна.

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информация может быть использована при написании текста реферата или другого задания.

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь:

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;
- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с другом;
- пользоваться реферативными и справочными материалами;
- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои действия;
- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам.
- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая информация и др.);
- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;
- повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или вопроса;
- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др).

3. Методические указания по подготовке к практическим занятиям

Назначение практических занятий заключается в контроле правильности понимания студентами основных концептуальных положений криминалистических теорий, демонстрации путей их использования при решении практических задач, определении возможностей решения проблем рассматриваемых теорий.

Практические занятия – один из каналов общения преподавателей со студентами и одновременно важное средство проверки качества и уровня усвоения студентами знаний, почерпнутых ими на лекциях или из других источников (учебников, хрестоматий, пособий, монографий и т.д.). Кроме того, на данных занятиях отрабатываются навыки публичных выступлений, что очень важно будущему юристу. Во время практических занятий студенты учатся грамотно выражать мысли, формулировать доводы и мнения, аргументировано возражать друг другу и преподавателю, отстаивать позиции. В ходе проведения практических занятий возможны и желательны такие формы творческой работы, как решения задач, ситуационный анализ, мозговой штурм. Это – инструменты, при помощи которых учащиеся под руководством преподавателя оттачивают навыки анализа узловых проблем данного учебного курса.

На практических занятиях студенты должны научиться работать с источниками в процессе теоретического решения задач и выявить практические навыки применения технико-криминалистических средств, тактических приемов и методов составления процессуальных документов.

На практических занятиях отрабатывается умение: провести юридический анализ конкретных ситуаций, возникающих в практике работы лиц, производящих расследование,

принять обоснованное и тактически грамотное решение, а также правильно спланировать свои действия на том или ином этапе расследования.

На практических занятиях уместны дискуссии, обмен мнениями, анализ допускаемых на практике нарушений. Преподаватель может на основе своих знаний и опыта смоделировать практическую ситуацию и предложить студентам попробовать найти правильное решение.

В процессе подготовки к практическому занятию студент должен: ознакомиться с планом занятия, особое внимание уделить контрольным вопросам темы; изучить конспект лекции; проработать и законспектировать рекомендуемую литературу; выполнить задание, предусмотренное для самостоятельной подготовки.

Основные формы проведения практических занятий: постановка преподавателем и решение студентами ситуационных задач теоретической и практической направленности; составление планов расследования и протоколов следственных действий, защита групповых творческих проектов. В планах практических занятий дана примерная тематика вопросов, которая может быть изменена или дополнена по согласованию с преподавателем, ведущим занятия.

Раздел № 1 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

Тема 1 Понятие, классификация и содержание частных криминалистических методик.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Понятие, задачи, содержание, методы и принципы методики расследования отдельных видов преступлений.

1.2 Понятие и классификация частных криминалистических методик.

1.3 Структура частной методики расследования отдельных видов преступлений.

1.4 Криминалистическая характеристика и следственные ситуации, их место в методике расследования отдельных видов преступлений.

1.5 Порядок установления объема обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, при расследовании отдельных видов преступлений.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Осмотром места происшествия, произведенного по заявлению заведующей магазином с Краснощеково о совершении в магазине кражи товаров, было установлено, что под прилавком магазина в полу имеется пролом, сделанный путем сверления шести отверстий в доске с последующим разрезанием перемычек между ними. Диаметр каждого отверстия составлял 32 мм.

Укажите данные об обстоятельствах совершённого преступления, которые могут быть установлены при изучении криминалистической характеристики данного вида преступления:

- а) предположительное время совершения преступления;
- б) путь проникновения на место совершения преступления;
- в) способы и средства, использованные преступниками для достижения преступной цели;
- г) последовательность действий преступников;
- д) данные о типовых характеристиках предполагаемых преступников;
- е) следы, которые могут быть обнаружены на месте преступления;
- ж) следы, которые могут быть обнаружены на одежде, вещах преступников.

2.2 8 августа в РОВД пос. Кленово поступило сообщение об обнаружении в доме Петровых трупа Петрова П.И. с рубленными ранами правой половины лица и шеи. Об убийстве Петрова неизвестным мужчиной в отдел полиции заявила жена убитого и его несовершеннолетние дочери Нина и Валя.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что в комнате на столе находится бутылка с небольшим количеством водки, два стакана с недопитой жидкостью, две кучки остатков от съеденной кильки, другие продукты. На стаканах и бутылке обнаружены четыре следа пальцев, которые имеют достаточно четкий рисунок папиллярного узора. Под столом и в комнате валяются части разбитого стула, обломки гитары, на пороге комнаты имеются свежие следы разубов. Постели, где, по словам жены Петрова, спали она и ее дочери, были аккуратно застелены, а на одной из коек на покрывале лежала щепка от разбитой гитары.

Жена потерпевшего рассказала, что ее муж, освободившись 3 месяца назад из мест лишения свободы, высказывал опасения, что его могут убить за карточный долг в колонии. В ночь убийства к ним в дом пришел неизвестный ей мужчина, которого муж представил как своего знакомого по совместному отбыванию наказания. По просьбе мужа она поставила на стол закуски, а сама пошла спать. Через некоторое время из коридора послышался глухой стук. Выйдя на шум, она увидела мужа в крови мертвым, а незнакомого мужчины уже не было.

Определите круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу.

Тема 2 Планирование расследования отдельных видов преступлений.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Порядок выдвижения и построения версий о событии преступления.

1.2 Принципы и процесс планирование расследования отдельных видов преступлений с учетом сложившейся типичной следственной ситуации и категории дела.

1.3 Порядок оформления процесса планирования расследования преступлений, основные правила отражения результатов расследования в протоколах следственных действий.

2 Решение ситуационных задач

2.1 В лесополосе был обнаружен труп женщины, документы и денежные средства отсутствовали, в крови обнаружен алкоголь, труп обнаружен в мешке с признаками механической асфиксии.

Сформулируйте версии о событии преступления и о личности обнаруженного трупа, вытекающие из приведенной информации.

2.2 10 мая 2014 г. в трех километрах от станции Самородово был обнаружен труп мужчины с разможенной головой и изуродованным лицом. Обувь и носки, снятые с трупа, лежали рядом. Денег и документов в карманах одежды не было.

Сформулируйте версии о событии преступления и о личности обнаруженного трупа, вытекающие из приведенной информации.

3 Составление плана расследования.

3.1 30 января 2012 г. в 21 ч в дежурную часть районного отдела полиции поступило сообщение, что в подъезде № 7 дома 14/2 по ул. Луговой обнаружен труп неизвестного мужчины с огнестрельным повреждением в области головы. В одежде убитого отсутствуют документы и деньги. Труп обнаружен гр. Родиным, проживающим в этом подъезде и возвращавшимся домой после выгуливания собаки.

Сформулируйте основные версии (не менее трех) о событии преступления.

Определите основные направления расследования, порядок построения и оформления плана расследования.

Составьте план расследования по делу с учетом рекомендаций криминалистической методики расследования преступлений.

Раздел № 2 Частные методики расследования отдельных видов преступлений.

Тема 3 Криминалистическая характеристика и особенности расследования заказных убийств.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Структура и содержание методики расследования заказных убийств с учетом современных научных рекомендаций криминалистической методики и практической деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений.

1.2 Криминалистическая характеристика убийств, совершенных по найму.

1.3 Планирование расследования убийств, совершенных по найму. Порядок оформление планов расследования заказных убийств и отражение хода и результатов проведения следственных действий в процессуальных документах.

1.4 Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования заказных убийств.

1.5 Особенности проведения осмотра трупа и назначения экспертных исследований при расследовании заказных убийств.

1.6 Алгоритм проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании убийств.

Решение ситуационных задач

2.1 25 апреля 2020 г. в 19 час. 32 мин. управляющий «Цокольбанком» Шабанов был застрелен в топ момент, когда он, в сопровождении своей охраны выйдя из помещения банка, направлялся к своей автомашине. Пуля, пройдя через голову Шабанова, застряла в стволе дерева, находившегося в 7 метрах позади автомашины. Проведённые исследования позволили предположить, что выстрел в Шабанова был произведён с чердака дома, находящегося в 82 метрах от места, убийства, где и была обнаружена снайперская винтовка.

Какие типичные версии о мотивах и субъектах совершения данного убийства можно сформулировать?

Определите круг судебных экспертиз, которые нужно назначить по данному делу.

2.2 В одном из коттеджей дачного поселка, где проживал президент страховой компании, раздался выстрел, а затем пронзительный женский крик. Соседи, прибежавшие на крик, увидели на полу комнаты труп хозяина дома с огнестрельным ранением в области головы. Рядом рыдала женщина, которая приходилась погибшему дальней родственницей и занималась ведением его домашнего хозяйства. О происшедшем было сообщено в милицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе осмотра было установлено, что окно комнаты, защищенное металлической решеткой, выходит на лужайку с клумбой. В стекле было видно два небольших отверстия, от которых расходилась тонкая сетка мелких трещин. С внешней стороны диаметр отверстий был несколько меньше, чем с внутренней. Перед окном стояли письменный стол и кресло, рядом с которым на полулежал труп.

При осмотре кресла в его спинке обнаружили застрявшую там пулю, другая пуля была извлечена из головы потерпевшего при судебно-медицинском вскрытии.

В ходе осмотра участка перед окном на мягкой земле клумбы были обнаружены два объемных следа обуви, похожие на те, которые оставляют кроссовки. Цветы на клумбе оказались помятыми. С помощью металлоискателя в траве обнаружили две стреляные гильзы, которые, как и пули, были предположительно от оружия калибра 9-мм.

Какие типичные версии о мотивах и субъектах совершения данного убийства можно сформулировать?

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

3 Выполнение комплексного практического контрольного задания.

3.1 Подготовка группового творческого проекта «Организация расследования заказного убийства».

Основные этапы проектной деятельности:

1. Разработка проектного замысла:

а) анализ следственной ситуации:

20 июля 2015 года в 8 часов утра при открывании калитки своего дома в дачном поселке президентом компании «Олимп» Власовым произошел взрыв. От полученных травм Власов скончался на месте происшествия.

Труп Власова лежал на спине возле калитки на территории участка своего дома. В брюшной и грудной полостях имелись обширные открытые раны. Возле трупа было много крови. По другую сторону калитки в земле в результате взрыва возникло углубление площадью 1х0,5 м и глубиной 0,5 м. Входная калитка была разрушена. Вокруг данного углубления на разных расстояниях от него обнаружены следы, похожие на кровь, обрывки полиэтилена, осколки металла серебристого и серого цвета, частицы вещества желтого цвета, детали от прибора типа

электрофонарика. При судебно-медицинском исследовании трупа из ран также были изъяты частицы полиэтилена и остатки металла серебристого и серого цвета. На одежде потерпевшего имелись частицы вещества желтого цвета.

В ходе подворного обхода близлежащих домов дачного поселка работниками полиции каких-либо свидетелей происшедшего не установлено. Поселок окружен оградой из металлической сетки. Входят в него через калитку и ворота, закрываемые на ночь сторожем поселка. Последний рассказал, что в эту ночь он, как обычно, в 12 часов закрыл калитку и ворота. Интересующей следствие ночью во время дежурства его никто не беспокоил, и ничего подозрительного он не зафиксировал. Вместе с тем он сообщил, что в некоторых местах ограда дачного поселка повреждена и через эти повреждения можно пройти в поселок, но эти места знают лишь лица, либо живущие в поселке, либо как-то связанные с ним.

При допросе жена погибшего показала, что муж ей говорил о каких-то лицах, не один раз приходивших к нему на работу и требовавших от него, чтобы он перевел на указанный ими расчетный счет значительную сумму денег за то, что они будут обеспечивать безопасность его фирмы. Поскольку у мужа в штате фирмы работали свои охранники, он им в этом отказал. Уходя, они пригрозили ему убийством или поджогом помещения фирмы. По неизвестным причинам муж не торопился сообщить об этом полиции. По поводу происшедшего она сообщила, что в тот вечер она и ее муж из дома не выходили и калитку не открывали.

Дочь Власова показала, что она накануне этого происшествия вернулась домой из гостей около 12 часов ночи. Входила через калитку. Ничего подозрительного она не заметила. Все было спокойно.

- б) построение следственных версий о мотивах и субъектах совершения данного убийства;
- в) составление плана расследования;
- г) определение состава следственно-оперативной группы: следователь – руководитель СОГ,

Следственные версии	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и ОРМ	Участники следственных действий и ОРМ

2. Реализация проектного замысла:

- а) проведение отдельных следственных действий из числа указанных в плане расследования.
 - б) фиксация хода и результатов проведенных следственных действий с помощью средств и методов криминалистической видеозаписи.
 - в) составление протоколов проведенных следственных действий.
 - г) определение перечня экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.
 - д) составление постановлений о назначении запланированных экспертиз.
3. Оценка деятельности участников СОГ руководителем группы – следователем.
4. Оценка результатов проекта (презентация и оценка результатов).

Тема 4 Особенности расследования убийств по делам, возбужденным в связи с исчезновением потерпевшего.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

- 1.1 Криминалистическая характеристика неочевидных убийств, сопряженных с исчезновением потерпевшего.
- 1.2 Порядок выдвижения следственных версий, планирования расследования неочевидных убийств и установление места нахождения трупа.
- 1.3 Инсценировка при расследовании неочевидных убийств.
- 1.4 Особенности проведения первоначальных следственных действий по делам, возбужденным в связи с исчезновением потерпевшего.

1.5 Тактика проведения последующих следственных действий при обнаружении трупа потерпевшего.

2 Решение ситуационных задач

2.1 8 октября 2016 г. в РОВД поступило заявление Рыскиной, что ее муж Рыскин Н., занимающийся частным извозом, 8 октября утром выехал из дома на автомашине ВАЗ 2109 и больше домой не возвратился, местонахождение его автомашины ей также не известно.

Определите направления предварительных поисковых мероприятий с целью обнаружения места нахождения Паршиной С.

К данным какого криминалистического учета, в первую очередь, должен обратиться сотрудник полиции, проверяющий заявление Рыскиной, с целью места нахождения исчезнувшего?

Укажите особенности возбуждения данного уголовного дела.

Сформулируйте версии о событии преступления.

2.2 Второго марта в органы полиции обратилась гражданка Коняхина, интересующаяся, не задержан ли ее муж – Коняхин Николай Иванович, 40 лет. На вопрос, почему она полагает, что он задержан органами полиции, Коняхина пояснила, что сегодня по почте получила паспорт мужа и считает, что он направлен полицией. В подтверждение своего заявления Коняхина выдала паспорт мужа и почтовый конверт, в котором он был ей прислан. Проверкой было установлено, что Коняхин полицией не задерживался.

Сформулируйте версии, вытекающие из данной информации.

Определите направления предварительных поисковых мероприятий с целью обнаружения места нахождения Коняхина.

3 Составление плана расследования.

3.1 Родители несовершеннолетней Паршиной Светланы обратились в РОВД с заявлением о том, что их дочь 14 июля пошла к своей подруге Ивановой, проживающей в частном доме со своим отцом Ивановым С.Н., и исчезла. Иванова им сообщила, что Светлана 14 июля к ним не приходила.

Оцените ситуацию.

Определите направления предварительных поисковых мероприятий, с целью обнаружения места нахождения Паршиной С.

Укажите особенности возбуждения данного уголовного дела.

Исходя из имеющихся в следственной ситуации элементов криминалистической характеристики убийств, сформулируйте и обоснуйте следственные версии (не менее трех).

Составьте план проверки одной из выдвинутых версий.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Следственные версии	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
---------------------	--	--

Тема 5 Криминалистическая характеристика и особенности организации расследования умышленного причинения вреда здоровью.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.

1.2 Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения умышленного причинения вреда здоровью.

1.3 Порядок выдвижения следственных версий и планирования проведения следственных действий с учетом сложившейся типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования умышленного причинения вреда здоровью.

1.4 Порядок проведения первоначальных следственных действий при расследовании умышленного причинения вреда здоровью.

1.5 Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего: задачи, порядок назначения.

1.6 Последующие следственные действия при расследовании умышленного причинения вреда здоровью.

2 Решение ситуационных задач

2.1 К., находясь в сауне, расположенной в двухэтажном помещении, будучи в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного увиденными им отношениями между женой и другом и истолкованными как супружеская измена, действуя умышленно, с целью причинения вреда здоровью, нанес Д. не менее пяти ударов оцинкованным ковшом с деревянной ручкой в область лица и головы, в том числе два удара в область левого виска. В результате вышеуказанных противоправных действий К. потерпевшему Д. были причинены телесные повреждения в виде, повлекшие легкий вред здоровью, по признаку кратковременности расстройства здоровья, повлекшие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни в момент причинения.

Укажите порядок определения степени тяжести вреда здоровью.

Что выступает объектом изучения судебно-медицинской экспертизы.

Определите содержание криминалистической характеристики данного вида преступлений.

2.2. Т. будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно, незаконно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью человека, в ходе ссоры на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла ножом один удар в область грудной клетки со стороны спины А., причинив ему тем самым телесные повреждения в виде колото-резаной раны задней поверхности грудной клетки справа в проекции 4-го межреберья, проникающей в правую плевральную полость, правостороннего пневмоторакса, которые повлекли тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Исходя из имеющихся в следственной ситуации элементов криминалистической характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сформулируйте и обоснуйте следственные версии о субъектах и обстоятельствах совершения преступления (не менее трех).

Определите, какие неотложные следственные действия необходимо провести.

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

3 Составление плана расследования.

3.1 В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь во дворе своего дома, действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, в ходе возникших конфликтных отношений на почве личных неприязненных отношений с Б., нанес один удар в область живота потерпевшего, причинив телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения передней брюшной стенки без повреждения внутренних органов, которые квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни человека.

Исходя из имеющихся в следственной ситуации элементов криминалистической характеристики умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, сформулируйте и обоснуйте следственные версии о субъектах и обстоятельствах совершения преступления (не менее трех).

Составьте план проверки одной из выдвинутых версий.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Следственные версии	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
---------------------	--	--

4 Составление проекта процессуального документа.

4.1 С. умышленно причинил тяжкий вред здоровью. С. будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношения к П. возникших в ходе ссоры, перешедшей в драку, умышленно, с целью причинения ему тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, нанес потерпевшему П. не менее четырех ударов ножом в область груди и живота, причинив телесные повреждения в виде проникающего колото-резаного ранения

брюшной полости без повреждения внутренних органов, которое квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасного для жизни человека в момент причинения.

Составьте постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы, вводя дополнительные данные.

4.2 Д. совершила умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при следующих обстоятельствах. Д., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в своем доме, в ходе возникшей ссоры, на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, с целью причинения тяжкого вреда здоровью, нанесла лежавшему на полу М, не менее двух ударов ногой по лицу (при нанесении удара находилась в зимних сапогах), причинив потерпевшему телесные повреждения в виде тупой травмы правого глаза, контузии глазного яблока тяжелой степени, деструкции стекловидного тела, вывиха хрусталика стекловидное тело, полного гемофтальма, разрыва верхнего века, параорбитальной гематомы правого глаза, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, по признаку значительной стойкой утраты общей трудоспособности не менее чем на одну треть.

Составьте протокол допроса подозреваемой Д., вводя дополнительные данные.

Тема 6 Методика расследования насильственных преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика насильственных преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

1.2 Порядок выдвижения следственных версий и планирования проведения первоначальных следственных действий с учетом сложившейся типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования насильственных преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

1.3 Порядок проведения первоначальных следственных действий при расследовании умышленного причинения вреда здоровью.

1.4 Тактика освидетельствования и допроса потерпевшей.

1.5 Порядок использования поискового портрета (профиля) как метода установления серийного преступника.

1.6 Последующие следственные действия при расследовании преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Пучинина обратилась в РОВД с заявлением, в котором сообщала, что в ночь перед днем подачи заявления в своей квартире была изнасилована Кукиным, который, несмотря на то, что она царапала и кусала его, оказывала и другое сопротивление, силой его преодолел и совершил насильственные половые акты, как в естественной, так и в извращенной форме.

Определите объекты, на которых должны были (или могли) остаться следы в результате совершения этого преступления.

Определите следственные действия, направленные на получение и исследование данных объектов.

2.2 В прокуратуру явилась студентка педучилища и заявила, что только что была изнасилована двумя неизвестными. Во время борьбы она одного из преступников сильно укусила за палец, и, кусочек кожи выплюнула на месте происшествия.

Определите перечень неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Укажите, какие вопросы должны быть выяснены при их проведении.

Укажите, какие вопросы должны быть выяснены при допросе потерпевшей.

2.3 На допросе в качестве подозреваемого Лыков пояснил: в названное потерпевшей время он, будучи в нетрезвом состоянии, желая навестить своего приятеля, зашел в кабину лифта вместе с ранее незнакомой ему Минкиной. Он решил с ней познакомиться, на что Минкина в грубой форме ответила отказом. Когда же лифт остановился, она, выходя на площадку, ударила его

ладонью по лицу. Поведение женщины оскорбило его, и он нанес ей удар кулаком в лицо, а поскольку она продолжала хвататься за него, оттолкнул Минкину. Не удержавшись, она скатилась вниз по лестнице. Затем он на лифте спустился вниз, где и был задержан жильцами дома. Намерения изнасиловать Минкину у него не было, попыток к этому он не предпринимал.

Какие судебные экспертизы и для разрешения каких вопросов необходимо произвести по данному делу для проверки версии о совершении Лыковым покушения на изнасилование Минкиной, не доведенное до конца по не зависящим от Лыкова обстоятельствам?

3 Составление проекта процессуального документа.

3.1 2 сентября Ниткова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что 30 августа она была изнасилована ее знакомыми – Рудниковым и Потаповым. Об обстоятельствах происшествия Ниткова сообщила: «Около 20 ч. 30 августа я вернулась домой с работы. Дома находился мой брат Александр. Со своими товарищами – Рудниковым и Потаповым на кухне они о чем-то говорили. Рудников, состоявший ранее со мной в близких отношениях, предложил мне вместе с ними поехать в лес «на шашлыки», но я отказалась. После этого Рудников ударил кулаком меня по лицу, сказав при этом, что я испортила ему жизнь. Далее он, угрожая насилием, потребовал, чтобы я поехала с ними. Выходя из дома, Рудников зашел в гараж, вынес оттуда лопату и положил ее в багажник машины. Он сказал, что лопату взял на тот случай, если я буду плохо себя вести. За рулем был мой брат Александр. В лесу, когда Александр вместе с Потаповым пошли искать ветки для костра, Рудников потребовал, чтобы я вступила с ним в половую связь, сорвал с меня куртку, но я его оттолкнула. После этого из багажника машины он достал лопату, сказав, что выкопает яму для меня, если я не соглашусь вступить с ним в половую связь. Видимо, для подтверждения угрозы Рудников демонстративно начал копать землю, но вскоре лопата сломалась, и Рудников обломком черенка ударил меня по ногам. Я упала, и Рудников совершил со мной насильственный половой акт».

В ходе проведенного с участием потерпевшей осмотра места происшествия были обнаружены множественные фрагменты обугленной древесины (остатки костра), две пустые стеклянные бутылки с этикеткой «Водка Столичная», женская куртка, обломок черенка и лопата.

Оцените показания Нитковой.

Какие обстоятельства следовало выяснить при допросе Нитковой с учетом обнаруженных в ходе осмотра места происшествия предметов?

Составьте протокол ее допроса с учетом приведенной фабулы, вводя необходимые условные дополнительные сведения.

Тема 7 Методика расследования преступлений против семьи и несовершеннолетних.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных против семьи и несовершеннолетних.

1.2 Порядок выдвижения следственных версий и планирование расследования преступлений, совершенных против семьи и несовершеннолетних.

1.3 Порядок организации расследования преступного вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественные действия.

1.4 Порядок организации расследования преступных нарушений исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

1.5 Тактические методы и приемы, применяемые при допросе несовершеннолетних.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Шунькин В.А. привлек несовершеннолетнюю Петрову М. в преступную группу для участия в совершении мошеннических действий. Шунькин В.А. обещал несовершеннолетней вознаграждение за каждое удачное преступление. Петрова М. знакомилась с мужчинами в баре, приводила их домой. После непродолжительного периода времени в квартиру, где находилась Петрова М., врвался Шунькин В.А., под видом ее отца, устраивал скандал. Потерпевшему

мужчине сообщалось о том, что Петрова М. несовершеннолетняя и сейчас будет вызвана полиция, но конфликт может быть улажен за определенное вознаграждение.

Оцените ситуацию.

Определите содержание криминалистической характеристики данного вида преступлений.

Укажите особенности возбуждения данного уголовного дела.

Какие первоначальные и последующие следственные действия необходимо провести по данной рассматриваемой ситуации.

2.2 Х. находясь на территории здания МБОУ СОШ № 1, встретил ранее ему знакомого, несовершеннолетнего П. и предложил ему тайно похитить сотовый телефон у кого-либо с территории МБОУ СОШ, пообещав сбыть похищенное имущество в ломбард, после чего поделить вырученные деньги, на что несовершеннолетний согласился.

Х. получив согласие несовершеннолетнего на совершение задуманного им преступления, направился вместе с ним в школу, где ожидал последнего в фойе, когда тот совершит кражу сотового телефона. Несовершеннолетний П. увидев очертание сотового телефона в наружном кармане рюкзака, надетом на несовершеннолетней К., убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, тайно похитил сотовый телефон, после чего Х. и несовершеннолетний скрылись с места преступления. Несовершеннолетнему П. на момент совершения преступления исполнилось 12 лет.

Оцените ситуацию.

Определите содержание криминалистической характеристики данного вида преступлений.

Укажите особенности возбуждения данного уголовного дела.

Какие первоначальные и последующие следственные действия необходимо провести по данной рассматриваемой ситуации.

Укажите особенности проведения и тактику допроса несовершеннолетнего П.

3 Составление проекта процессуального документа.

3.1 Мамаев вовлек несовершеннолетнего Васина в совершение преступления, путем обещаний, при следующих обстоятельствах. Мамаев решил похитить абонентский кабель, принадлежащего публичному акционерному обществу междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». У него была цель обжечь кабель и сдать его на металлоприемку, получив за это деньги. Он понимал, что одному ему будет тяжело похитить кабель, поэтому он предложил своему двоюродному брату несовершеннолетнему Васину помочь похитить со столба кабель, пообещав, что, продав кабель, он поделится с ним деньгами. деньги они отдадут маме Для задуманного они взяли с собой молоток и нож, чтобы быстрее перерубить кабель. Примерно в 11 часов, Мамаев и Васин пришли в район сельского парка и подошли к опорным столбам, расположенным на противоположной стороне от дома 13, на котором был закреплен кабель. Данный кабель имел пластиковую обмотку и сердцевину из меди. Затем Мамаев сказал Васину, чтобы тот следил за окружающей обстановкой и при появлении посторонних лиц своевременно его предупредил, пока он будет перерубать кабель. Васин, отойдя в сторону, стал осматриваться по сторонам. В это время Мамаев потянул за конец кабеля, который свисал с опоры, он оборвался со столба. Мамаев подошел, приложил клинок ножа в районе его соприкосновения с опорным столбом и нанес несколько ударов молотком по обуху клинка ножа. От данных действий кабель перерубился и упал на землю. Затем они подошли к следующему опорному столбу и таким же образом перерубили еще отрезок кабеля. Сразу же после это они перешли через дорогу, подошли к третьему опорному столбу и аналогично отрубили еще один отрезок кабеля. Отрезки кабелей они порубили на мелкие отрезки и сложили в капроновый мешок, что не поместилось в мешок, они свернули и спрятали в яме на территории парка. Похищенное они решили унести в темное время суток, чтобы их никто не видел. Принеся домой к несовершеннолетнему Васину медный кабель, стали его обжигать на костре. Обожгли только часть кабеля. Полученную медную проволоку они скрутили и продали её. Остальную часть медной проволоки у них изъяли сотрудники полиции.

Определите порядок, особенности проведения и тактику допроса малолетнего потерпевшего В. Составьте протокол допроса несовершеннолетнего.

4 Составление плана расследования.

4.1 Кузнецова О.А. в период времени 00 часов 01 минуты 13 мая 2016 года по 17 часов 20 минут 7 декабря 2016 года, в своей квартире, ложно понимая процесс воспитания, осознавая зависимость от нее своего малолетнего сына, пренебрегая тем, что способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, умышленно подвергла его жестокому обращению, нанося ему телесные повреждения и допуская нанесение телесных повреждений сожителем Шкамратовым А.А., причинив мальчику физические и психические страдания. При этом малолетнему В. были причинены переломы 6 и 7 ребер справа, 5,6,7 ребер слева, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, кровоизлияние лобной области слева, рассечение мягких тканей которые как вред здоровью не расцениваются.

По показаниям соседей шестилетний В. был хорошо развитым, послушным ребенком и не нуждался в таких наказаниях.

В своих показаниях Кузнецова О.А. заявила о полном признании своей вины в совершении инкриминируемых ей деяний, и пояснила, что с середины мая 2016 года совместно с Шкамратовым А.А. и малолетним сыном В. стала проживать в квартире Шкамратова А.А. С июля отношения между нею и Шкамратовым испортились. Между ними стали происходить конфликты и драки, они оба стали применять физическое насилие к сыну, срывая на нем свою злость.

В декабре 2016 года, после очередной ссоры с Шкамратовым А.А., уехала к сестре. Куда через некоторое время Шкамратов А.А. привез ее сына. Сестра обнаружила на груди ребенка синяки, раны и вызвала скорую помощь. Опасаясь ответственности Кузнецова О.А., сообщила врачу скорой помощи, а также родственникам и сотрудникам правоохранительных органов, что несовершеннолетний упал с лестницы. Она понимала, что в результате систематического применения физического насилия, ее сын испытывает особую боль и страдания.

Оцените ситуацию.

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

Составьте план расследования, исходя из того что Шкамратов А.А. не был задержан.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Ответственные лица
--	--	--------------------

Тема 8 Криминалистическая характеристика и особенности расследования краж.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика и особенности расследования кражи как тайного хищения чужого имущества.

1.2 Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследования краж.

1.3 Проведение первоначальных и последующих следственных действий, экспертных исследований при расследовании краж.

1.4 Особенности расследования квартирных и карманных краж.

1.5 Особенности проведения осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Сторож автотранспортного предприятия № 1 Синичкин при ночном обходе обнаружил полуметровый пролом в каменной стене шиноремонтного склада предприятия. Открыв помещение склада, он обнаружил, что на складе пропали 34 новые покрышки для автобуса «Икаруса», завезённые два дня назад. После чего он позвонил в полицию и сообщил о происшедшем.

Какие первоочередные меры следует предпринять сотрудникам полиции по данному факту после прибытия на территорию предприятия?

Сформулируйте основные версии о произошедшем.

2.2 В заявлении о совершении кражи у гр. Беловой мобильного телефона и ноутбука потерпевшая пояснила, что данные предметы были похищены из съемной квартиры, принадлежащей Сомову, где она временно проживает. Сам Сомов, пояснила Белова, проживает у своего брата. В ходе произведенного осмотра места происшествия каких-либо следов, свидетельствующих о взломе квартиры, из которой были похищены указанные предметы, обнаружено не было.

Сформулируйте типичные следственные версии.

Укажите обстоятельства, выяснение которых необходимо при допросе Беловой.

3 Составление плана расследования.

3.1 9 августа в 11 часов утра в отделение полиции обратился гражданин Рахманинов и заявил о краже носильных вещей, совершенной у него на квартире в ночь с 8 на 9 августа. Следственно-оперативная группа вместе с заявителем выехала на место происшествия. В ходе осмотра места происшествия было установлено:

а) дверь, ведущая в квартиру, никаких повреждений не имеет, замки (врезной и накладной), на которые она запирается, исправны и никаких следов их взлома не имеется;

б) внутри квартиры беспорядок: ящики столов выдвинуты, створки дверок серванта, книжного шкафа и платяного шкафа раскрыты, на полу разбросаны бумаги, книги и некоторые из сильные вещи;

в) в месте расположения ригелей замков, на торцевой стороне дверей платяного шкафа, обнаружены два вдавленных следа трапецевидной формы, напоминающие форму конца отвертки. Размеры следов: узкая часть – 6мм., боковые стороны – по 8мм.; ширина следа в 8мм от узкой его части – 7мм., а глубина – 1мм. Ригели замков полуутоплены, на их наружных плоскостях выделяются светлые царапины, идущие вдоль ригеля;

г) в спальном комнате выбиты стекла двойной рамы окна. Осколки стекла лежат внутри комнаты. На шести осколках обнаружены высохшие капли и мазки бурого цвета, а на одном из них – два малозаметных потожировых следа пальцев рук. Высохшие капли бурого цвета обнаружены на полу около серванта и шкафа;

д) в одном метре от окна, на наружной стене дома, укреплен пожарная лестница, идущая от поверхности земли до крыши дома;

е) в ходе осмотра участка двора под выбитым окном и около пожарной лестницы никаких видимых следов и других вещественных доказательств не обнаружено.

Рахманинов на допросе показал, что живет в квартире с женой и десятилетним сыном, которые с 1 августа находятся на даче. Квартира, состоящая из двух комнат, расположена на втором этаже.

Работает Рахманинов врачом в железнодорожной больнице. В ночь 8 на 9 августа он был на дежурстве и вернулся домой в 8 ч. 30 мин. Открыв запертую дверь на врезной и накладной замки, он обнаружил, что в квартире побывали преступники: вещи были разбросаны по полу комнат, ящики стола выдвинуты, двери шкафов открыты, стекла окна в спальном комнате выбиты. Проверив наличие вещей, он обнаружил, что часть из них отсутствует. В краже никого заподозрить не может.

Похищенными оказались: видеомэгафон фирмы «Панасоник», обручальные кольца супругов Рахманиновых, деньги в сумме 2300 долларов и 16000 рублей, карманные старинные часы «Павел Бурэ» из белого металла, циферблат желтый, цифры римские, около цифры III эмаль циферблата отбита. Документы на видеомэгафон и обручальные кольца у Рахманинова имеются.

Установлено, что следы рук на осколке стекла пригодны для идентификации, однако по учетам не значатся. Бурые высохшие капли и мазки, найденные на осколках стекла и на полу, являются человеческой кровью третьей группы.

Оперативными работниками в ломбарде найден залоговый билет, по которому 11 августа Горбачевым (адрес указан) сданы карманные часы «Павел Бурэ», приметы которых совпадают с приметами, указанными Рахманиновым.

В этот же день задержана Фурашова, продававшая два обручальных кольца.

Укажите данные об обстоятельствах совершённого преступления, которые могут быть установлены при изучении криминалистической характеристики данного вида преступления:

- предположительное время совершения преступления;
- путь проникновения на место совершения преступления;
- способы и средства, использованные преступниками для достижения преступной цели;
- последовательность действий преступников;
- следы, которые остались на месте преступления;
- следы, которые могут быть обнаружены на одежде, вещах преступников.

Выдвиньте и обоснуйте криминалистические версии о личности преступников, предусмотрев проверки причастности к краже знакомых Рахманиновых.

Составьте план проверки одной из выдвинутых версий.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Следственные версии	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
---------------------	--	--

Тема 9 Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежей и разбойных нападений.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежа как открытого хищения чужой собственности.

1.2 Криминалистическая характеристика и особенности расследования разбой как преступления, направленного на два объекта.

1.3 Тактика проведения опознания при расследовании грабежей и разбойных нападений.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Чернов 17 декабря около 22 ч. обратился в дежурную часть РОВД. Чернов заявил, что несколько минут назад он подвергся ограблению. Двое неизвестных ему молодых людей под предлогом просьбы дать закурить остановили его. Один из них приставил ему к груди какой-то блестящий предмет и потребовал отдать деньги. Чернов вытащил из кармана бумажник, в котором было 30000 р. денег (зарплата, полученная им в этот день), и, протягивая его грабителям, якобы случайно уронил бумажник на землю. Воспользовавшись тем, что грабители нагнулись за бумажником, он убежал.

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

Нуждается ли это заявление в дополнительной проверке?

Если нуждается, то какие проверочные действия необходимо произвести по этому заявлению?

Сформулируйте типичные версии, вытекающие из заявления Чернова.

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

2.2 За пять минут до закрытия в небольшой коммерческий магазин ворвался преступник с пистолетом в руке и маской на лице. Нападавший заставил продавцов и нескольких посетителей лечь на пол и не двигаться, пообещав стрелять в них, если они не выполнят этого. Затем быстро прошел к кассе, взял всю выручку, выскочил на улицу и побежал к стоявшей у тротуара машине «Жигули». Двое охранников, не бывших в торговом зале во время нападения, но подоспевших к моменту ухода преступника, пытались задержать грабителя. Последний, обнаружив погоню, быстро вскочил в машину, обронив при этом свою шапку. Машину с преступником задержать не удалось, он на ней уехал. Преследователи запомнили только ее цвет, а номер рассмотреть не смогли, так как он был замазан грязью. При этом один из них услышал обрывок фразы, которую

сказал преступник водителю автомашины: «... в аэропорт, быстро». Свидетели из числа продавцов и посетителей магазина отметили мягкий южный говор преступника. При осмотре шапки, оставленной грабителем, на ее подкладке была обнаружена написанная фиолетовым красителем часть слова из трех букв «Пер ...».

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

Выдвиньте и обоснуйте версии о субъекте преступления (не менее трех).

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

3.1 Составление проекта процессуального документа.

В отделение полиции поступило заявление о разбойном нападении на Фадеева М.М. в его квартире. Около 22 ч. 30 мин. раздался звонок, хозяин открыл дверь. В квартиру вошли двое мужчин и под угрозой предмета, похожего на пистолет, приказали войти в комнату, где связали потерпевшего обрывком электропровода и стали требовать валюту. Так как потерпевший вначале заявил, что валюты у него нет, то его стали пытаться, накинув на шею провод от настольной электролампы. После чего Фадеев указал место, где прятал валюту – на кухне, в металлической банке из-под кофе. Преступники забрали 3 тыс. долларов и 2 тыс. евро и ушли, приказав ему помалкивать. Потерпевший также сообщил, что когда его связывали, он укусил одного из нападавших за палец до крови.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что входная дверь и два врезных замка видимых повреждений не имеют. В кухне на дверце навесного шкафа, где стояла банка из-под кофе, обнаружены следы пальцев рук. В комнате возле стола найден обрывок электропровода, на шнуре электролампы имеется пятно бурого цвета, похожее на кровь.

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

Составьте постановление о назначении экспертизы по факту обнаружения следов пальцев рук.

Тема 10 Криминалистическая характеристика и особенности расследования мошенничества и вымогательства.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика вымогательства.

1.2 Порядок организации расследования вымогательства.

1.3 Криминалистическая характеристика мошенничества.

1.4 Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при расследовании мошенничества.

1.5 Порядок назначения и виды экспертиз по делам о мошенничестве.

1.6 Порядок проведения обыска (выемки) при расследовании мошенничества и вымогательства.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Жбанин обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что в течении последнего месяца незнакомый ему человек неоднократно звонит ему по домашнему и служебному телефонам, и требует десять тысяч долларов США, угрожая в противном случае направить его начальнику якобы имеющуюся у него видеозапись, свидетельствующую о гомосексуальных наклонностях Жбанина.

В каком правовом режиме должно быть осуществлено прослушивание домашнего и служебного телефонов Жбанина?

На какие вопросы, касающиеся личности телефонного шантажиста, может ответить фоноскопическая экспертиза его переговоров со Жбаниным?

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

2.2 К владельцу коммерческого магазина Рюмину обратились два молодых человека и представились членами местной преступной группировки. Они предложили Рюмину передать им в аренду часть торговых и складских помещений и выплачивать ежемесячно определенную сумму, обещая со своей стороны организацию «крыши» магазина. На размышление ему было дано 5 дней. Рюмин не согласился со сделанным ему предложением и обратился в полицию.

Каковы должны быть действия сотрудников полиции при получении заявления Рюмина?

Перечислите мероприятия, которые должны быть реализованы до возбуждения уголовного дела.

2.3 Организованная преступная группа во главе с Киселевой под видом занятия риелторской деятельностью, создав для прикрытия ООО «Жилгородок», мошенническим путем завладела квартирами граждан Сиделкова, Калушиной, Мхитарян, Суркова, Рудина и др. Осуществлению преступной деятельности способствовали участковый инспектор полиции Трынов, который выявлял на обслуживаемой им территории социально незащищенных граждан, представителей «группы риска» (одиноких, престарелых, злоупотребляющих спиртными напитками), а также сотрудник регистрационной службы Зыков, способствовавший регистрации незаконных сделок. Летом 2012 г. по телевидению был показан сюжет о судьбе беспризорной девочки Шаровой Ирины, лишившейся после смерти матери своей квартиры в престижном районе г. Оренбурга. При проведении проверки выяснилось, что ребенок был снят с регистрационного учета по месту жительства на основании поддельного распоряжения главы города. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. В процессе расследования было установлено, что квартира Шаровой была незаконно продана через ООО «Жилгородок». В ходе проведенных обысков в офисе ООО «Жилгородок», по месту жительства генерального директора Киселевой и ее сотрудников были изъяты поддельная лицензия на право занятия риелторской деятельностью и множество различных документов, свидетельствующих о совершении незаконных операций с квартирами граждан. Киселева и другие работники ООО «Жилгородок» были задержаны. На незаконно отчужденные квартиры, принадлежавшие потерпевшим, в том числе Шаровой, а также на имущество подозреваемых был наложен арест.

Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо произвести для установления всех преступлений, совершенных этой группой?

Выемки каких документов и в каких организациях следует произвести?

На что следует обращать особенное внимание в ходе осмотра документов?

Какие экспертизы необходимо назначить?

3 Составление проекта процессуального документа.

3.1 В правоохранительные органы обратилась гражданка П. со следующим заявлением: «Я узнала о существовании препарата «Прополюс» из рекламной передачи в начале апреля 2011 г. по телеканалу «ТНТ». В рекламе «Прополюс» был озвучен как медицинский препарат, речи о том, что это биологически активная добавка, в рекламе не было. В рекламе была информация о том, что данный препарат лечит артрит у детей, на что, собственно, мы и обратили внимание, так как на тот момент, как и сейчас, мой сын болен реакционным артритом. В рекламе был указан какой-то телефон, в настоящий момент я его не помню, он у меня не сохранился, но, когда я дозвонилась по нему, ответившая мне девушка представилась представителем фирмы «Природная сила», расположенный по адресу: г. Москва ул. Садовая, д. 11, после чего я оставила свой городской номер телефона и мобильный номер телефона. Через некоторое время мне на городской номер телефона перезвонил мужчина, представившийся работником международного центра «Природная сила», врачом, кандидатом медицинских наук Сидоровым Николаем Владимировичем. Мы начали разговаривать о препарате «Прополюс». По телефону я рассказала Сидорову все мучающие ребенка симптомы болезни, а именно артрита, после чего Сидоров сказал, что с диагнозом и проблемами моего ребенка препарат «Прополюс» именно то, что ему нужно, и сказал, что для полного курса лечения необходимо приобрести три тюбика с препаратом «Прополюс», при этом сообщив мне цену в 48 800 р. При этом мне было обещано, что фактически все симптомы болезни у ребенка пройдут вплоть до полного выздоровления. В разговоре мне никто не говорил, что мне предлагается БАД, называли его лекарственным препаратом. Я сказала,

что для меня это очень дорого, но, если я найду такие деньги, я буду его приобретать, после чего обещала перезвонить и закончила разговор. После этого приблизительно через 2 ч. мне вновь перезвонил Сидоров и сказал, что если мы в течение суток оплатим этот препарат, то нам будет предоставлено две скидки, первая нам предоставлялась только за то, что мы позвонили, а вторая предоставлялась на малолетнего ребенка по президентской программе, и в таком случае цена для нас составила бы 36 200 р., но деньги необходимо перевести в течение суток, на что я согласилась мне Сидоров сказал, что лекарство необходимо оплатить блиц-переводом, и сообщил адрес: г. Москва на имя Левина Игоря Сергеевича, паспорт 5303 № 8580205 и сказал, что после отправки необходимо ему перезвонить и сообщить контрольный номер перевода. 7 апреля 2011 г. в г. Орске в Сбербанке РФ, отделение № 54032/53034 я осуществила блиц-перевод по указанным мне координатам, а затем сразу перезвонила Сидорову и сообщила ему контрольный номер блиц-перевода, после чего он пообещал, что лекарство нам доставят курьерской службой в течение 3 дней. Однако, когда через неделю нам ничего не доставили, я вновь позвонила Сидорову и выразила недовольство этим фактом. После многочисленных звонков Сидорову ко мне домой пришел мужчина, представившийся работником курьерской службы, и привез пакет, в котором и находились 3 упаковки «Прополюс».

Получив переданные мне препараты, я с удивлением узнала, что они являются биологически активными добавками, я ожидала увидеть лекарственный препарат. Я позвонила Сидорову, который сообщил, что в действительности «Прополюс» является лекарством, однако из-за бюрократических препон статус лекарства он до настоящего момента не получил, однако получит в самое ближайшее время. Затем по его рекомендациям мы давали ребенку препарат вначале по 1 капле 3 раза в день, а затем довели до 3-х капель. Первоначально Сидоров звонил нам 2 раза, узнавал о ходе лечения, но, получив наш ответ о том, что абсолютно никакого эффекта от препарата нет, звонить нам он перестал. В настоящий момент весь препарат, переданный нам, мы уже употребили. Какого-либо малейшего эффекта от препарата я не почувствовала, поэтому считаю себя и своего ребенка полностью обманутыми, настаиваю на привлечении лиц, продавших мне данную БАД, к уголовной ответственности, так как считаю, что в отношении меня совершено мошенничество, под видом лекарств мне по многократно завышенной цене продана биологически активная добавка, которая не может в принципе вылечить заболевания моего ребенка. В настоящий момент у меня имеются 2 ПКО, подтверждающих факт блиц-перевода денежных средств.

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела по данному заявлению?
Составьте протокол допроса потерпевшей.

Тема 11 Методика расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

1.2 Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота, наркотических средств и психотропных веществ.

1.3 Порядок проведения осмотра места происшествия по делам, связанным с незаконным изготовлением наркотических средств.

1.4 Виды экспертиз и порядок их проведения при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

1.5 Последующие следственные действия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

1.6 Порядок проведения обыска (выемки) по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Сотрудниками полиции был задержан Сахаров, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 4 пакета с веществом темно-коричневого цвета. Сахаров был доставлен в РОВД, где пояснил, что изъятое у него вещество является порошком опия сырца, который он приобрёл для собственного употребления.

а) Установление каких сведений необходимо для возбуждения уголовного дела? Укажите порядок получения данных сведений и возможную квалификацию деяния.

б) Какие неотложные следственные действия необходимо провести на предварительном этапе расследования?

в) Какие виды судебных экспертиз и для разрешения, каких вопросов должны быть назначены?

г) Какие мероприятия следует провести для установления источников распространения наркотических веществ?

2.2 По факту сбыта наркотического средства – марихуаны – были задержаны ранее судимые Лютиков и Петин. Допрошенный в качестве подозреваемого Петин показал, что познакомился с Лютиковым в местах лишения свободы во время отбытия наказания. Встретившись случайно через несколько лет с Лютиковым, последний предложил безработному Петину оказывать посреднические услуги в бизнесе. На данное предложение Петин согласился. При следующей встрече Лютиков сообщил Петину, что от последнего потребуются поиск покупателей марихуаны и сбыт им наркотика. Петин от данного предложения Лютикова отказаться не смог, поскольку в противном случае, как сказал ему Лютиков, Петин станет «инвалидом», да и ему нужны были деньги.

Определите тактику допроса Лютикова с учетом полученных сведений.

Составьте перечень вопросов, которые необходимо задать Лютикову.

Какие мероприятия следует провести для установления источников распространения наркотических веществ?

Какие неотложные следственные действия необходимо провести на предварительном этапе расследования?

Какие виды судебных экспертиз и для разрешения, каких вопросов должны быть назначены?

2.3 Несовершеннолетний Власов был задержан работниками ОВД 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 копти.

Определите порядок и тактику допроса несовершеннолетнего Власова с учетом полученных сведений.

Составьте перечень вопросов, которые необходимо задать Власову с целью происхождения наркотического вещества?

Какие неотложные следственные действия необходимо провести на предварительном этапе расследования?

Какие виды судебных экспертиз и для разрешения, каких вопросов могут быть еще назначены?

3 Составление плана расследования.

3.1 8 августа 2014 г. в дежурную часть ЛОВД на станции А. поступило сообщение от дежурного по камерам хранения железнодорожного вокзала Маркова о том, что при производстве профилактического осмотра автоматической камеры хранения в ячейке № 101 был обнаружен пакет с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, по внешнему виду похожим на марихуану. Сообщение зарегистрировано в журнале учета информации.

Установление каких сведений необходимо для возбуждения уголовного дела? Укажите порядок получения данных сведений и возможную квалификацию деяния.

Сформулируйте и обоснуйте следственные версии о событии и субъектах преступления (не менее трех).

Составьте план проверки одной из выдвинутых версий.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Следственные версии	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
---------------------	--	--

Тема 12 Криминалистическая характеристика и особенности расследования ДТП.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

1.2 Порядок организации и проведения осмотра места происшествия при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

1.3 Порядок выдвижения следственных версий, планирования проведения первоначальных и последующих следственных действий с учетом сложившейся типичной следственной ситуации ДТП.

1.4 Программа действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

1.5 Последующие следственные действия при расследовании ДТП.

Виды экспертиз, порядок их проведения и значение при расследовании ДТП.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Следователь получил сообщение об автотранспортном происшествии, при котором грузовым автомобилем, скрывшимся затем с места происшествия, был сбит 9-летний мальчик. Потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, и во время доставки машиной скорой помощи в больницу он скончался.

В чем должен заключаться подготовительный этап осмотра места данного автотранспортного происшествия?

На выявление каких обстоятельств должно быть направлено данное следственное действие?

Какие действия должны быть произведены с целью розыска автомашины, совершившей наезд на потерпевшего?

2.2 24 июля 2014 года в 12 час. 25 мин. водитель Юсупов А.Р., управляя личным автомобилем «ВАЗ 2106», двигался по ул. Седина со стороны ул. Ставропольской в сторону ул. Горького и на неравнозначном нерегулируемом перекрестке с ул. Мира допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя Синицина М.Д., который двигался по ул. Мира со стороны ул. Суворова в сторону ул. Красной. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля ВАЗ-21099 – Карпухин Владислав Сергеевич, 1957 г.р., в виде: сотрясение головного мозга, перелом тазобедренных костей и был госпитализирован в больницу. Водитель Юсупов А.Р. получил травму в виде ушиба грудной клетки и ему предписано амбулаторное лечение. Адвокат обвиняемого Юсупова сделал заявление, что его подзащитный при въезде к перекрестку ул. Седина и ул. Мира не снизил скорость движения, так как он был убежден, что светофор работает, и ему горит зелёный, разрешающий движение, сигнал светофора.

Какие следственные действия необходимо провести следователю для проверки сведений указанных в заявлении адвоката.

Какие виды взаимодействия следователя с другими службами при расследовании ДТП?

Определите виды экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу, основные цели их проведения и укажите, в каких экспертных учреждениях они проводятся.

3 Составление плана расследования.

3.1 В 15 ч. 30 мин. на 62-м километре Московского шоссе машиной была сбита Суханова Л.П. При этом водитель машины, совершивший наезд, потерял управление и задел правым

крылом осветительный столб. Помощи пострадавшей водитель не оказал и с места события скрылся. Проезжавшей дежурной машиной ДПС потерпевшая была доставлена в ближайшую больницу, где от полученных повреждений скончалась.

На месте происшествия при его осмотре были обнаружены: четкие следы протектора автомашины около места расположения пострадавшей и следы торможения (специалистом было высказано суждение, что они оставлены машиной ГАЗ-21); осколок стекла фарного рассеивателя; несколько мелких фрагментов лакокрасочного покрытия (верхний слой серый); следы бурого цвета в виде пятен и брызг различной формы и размеров.

Определите виды экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу, основные цели их проведения и укажите, в каких экспертных учреждениях они проводятся.

Определите, какие объекты будут направлены на экспертное исследование и какие образцы должны быть представлены для сравнительного анализа.

Какие действия должны быть произведены с целью розыска автомашины, совершившей наезд на потерпевшего?

Составьте план первоначальных следственных действий и розыскных мероприятий, направленных на установление преступника.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Следственные версии	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	Ответственные лица

Тема 13 Методика расследования фальшивомонетничества.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

1.2 Порядок организации первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.

1.3 Последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.

1.4 Порядок проведения экспертных исследований с целью установления способа подделки денежных знаков или ценных бумаг.

2 Решение ситуационных задач

2.1 Продавец магазина № 3 обратилась в отделение полиции с заявлением о том, что при пересчёте денежной суммы в конце рабочего дня были обнаружены пять фальшивых банкнот, номиналом по 1000 рублей каждая.

Какие первоначальные следственные действия необходимо провести по факту обнаружения в обороте поддельных денежных банкнот?

Выдвиньте и обоснуйте версии о субъекте (-ах) преступления.

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

Какая информация может быть получена при комплексной экспертизе поддельных денег?

2.2 8.06.2015 года при попытке сбыть поддельные банковские билеты ЦБ России достоинством каждая 5 000 рублей сотрудниками УМВД России по г. Астрахани был задержан Запорожцев А.В. При проведении обыска в комнате гостиницы, где проживал Запорожцев А.В., были обнаружены и изъяты 16 поддельных банковских билетов ЦБ России достоинством каждая 5 000 рублей.

Выдвиньте и обоснуйте версии о субъекте (-ах) и событии преступления.

Какие мероприятия следует провести для установления источника приобретения поддельных банковских билетов ЦБ России?

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

3 Составление плана расследования.

3.1 В городе Елабуга Исмойилов И.А., находясь в аптеке «Низкие цены», совершил незаконный сбыт продавцу вышеуказанной аптеки поддельного банковского билета билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей, путем использования в качестве средства платежа при покупке детских памперсов. Продавец сообщил об обнаружении поддельного банковского билета в полицию. Исмойилов И.А. был задержан, при досмотре были обнаружены еще семь штук поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации достоинством 5 000 рублей. При допросе Исмойилов И.А. признался, что он получил поддельные банковские билет от Пенькова В.В. для распространения.

Определите, какие неотложные следственные действия необходимо провести для установления места нахождения Пенькова В.В. Как выявить иных участников преступления?

Составьте план расследования, исходя из сообщенных сведений Исмойиловым И.А. и возможного совершения данного преступления организованной преступной группой.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	Ответственные лица
--	--	--------------------

3.2 Свиридов А. обратился с заявлением в полицию о том, что он является индивидуальным предпринимателем и арендует торговый павильон, расположенный на третьем этаже ТЦ «Тополь», где продает сувенирную продукцию. 20 ноября примерно в 18 часов к нему обратился молодой человек, с целью оплаты набора керамической посуды, стоимостью около 550 рублей. В качестве оплаты за товар молодой человек передал купюру номиналом 5000 рублей, серийный номер ав 6874748. При осмотре купюры он обнаружил на ней серийный номер, микроперфорацию, водяные знаки, то есть признаки соответствия подлинной, никаких надписей наподобие «купюра банка приколов» и др. не было. Он проверил купюру на аппарате «DORS-1100». На купюре высвечивались скрытые контуры, схожие с теми, которые проявляются при просвечивании на аппарате подлинной купюры. Удостоверившись, что купюра соответствует подлинной, принял ее к оплате. Он передал молодому человеку товар и сдачу, и тот ушел из магазина. В этот же день, более тщательно рассмотрел купюру, и им были обнаружены признаки несоответствия подлинной, а именно микроперфорация имела шероховатость, отличалась по качеству бумаги и цвету. Сразу сотрудникам полиции сообщать не стал, так как не знал, как действовать в подобных ситуациях. Он принес купюру домой. Из средств массовой информации узнал, что по фактам обнаружения подозрительных денежных купюр необходимо обращаться в полицию.

Укажите, как установить личность покупателя, расплатившегося поддельной купюрой.

Составьте план расследования.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	Ответственные лица
--	--	--------------------

Тема 14 Криминалистическая характеристика и особенности расследования преступлений террористического характера.

План

1 Вопросы для устного собеседования – опроса:

1.1 Криминалистическая характеристика преступлений террористического характера.

1.2 Порядок выдвижения следственных версий и планирования проведения следственных действий с учетом сложившейся типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования преступлений террористического характера.

1.3 Порядок проведения осмотра места происшествия при совершении террористических актов.

1.4 Особенности проведения последующих следственных действий.

2 Решение ситуационных задач

2.1 13 апреля 2005 года в Республике Дагестан произошел подрыв милицейской автомашины, в результате которого один сотрудник милиции погиб, а двое получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным для подрыва использовалось самодельное взрывное устройство и преступление носит террористический характер

Определите участников осмотра места взрыва.

В чем состоят особенности проведения осмотра места происшествия.

Определите содержание криминалистической характеристики данного вида преступлений.

Исходя из имеющихся в следственной ситуации элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений, сформулируйте и обоснуйте следственные версии о субъектах и обстоятельствах совершения преступления (не менее трех).

Определите, какие неотложные следственные действия необходимо провести.

Определите виды и основные цели проведения экспертиз, которые могут быть назначены по данному делу.

2.2 18 июля 2012 года в управление МВД России по г. Алатырь и «011» в ФКУ «Центра управления в кризисных ситуациях ГО МЧС России по Чувашской Республики» поступило сообщение от неизвестного лица об акте терроризма, а именно, что в помещении Алатырского районного суда Чувашской Республики заложена бомба.

В ходе проведения спасательных мероприятий бомба обнаружена не была. По предварительным данным произошло заведомо ложное сведение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей.

В чем заключаются особенности проведения осмотра места происшествия в зоне предполагаемого заминирования объекта.

Что необходимо установить при оперативном анализе звукозаписи телефонного звонка?

Определите комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление места с которого осуществлялся звонок.

Определите, какие неотложные следственные действия необходимо провести, что бы установить предполагаемого преступника.

2.3 В управление МВД России по г. Самара поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в сетевом магазине без указания конкретного адреса.

Что необходимо установить при оперативном анализе звукозаписи телефонного звонка?

Определите комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление объекта установки предполагаемого взрывного устройства.

В чем заключаются особенности проведения осмотра места происшествия в зоне предполагаемого заминирования объекта.

Определите комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление места с которого осуществлялся звонок.

Определите, какие неотложные следственные действия необходимо провести, что бы установить предполагаемого преступника.

3 Составление плана расследования.

3.1 При попытке подрыва железной дороги были задержана О. Как установило следствие около железной дороги произошел несвоевременный подрыв одной из исполнительниц террористического акта гр. П. Была задержана другая исполнительница гр. О. Она дала показания о том, что Магомедов А.А. дал им взрывные устройства и приказал совершить теракт – взрыв железной дороги путем самоподрыва, который не удалось довести до конца вследствие

несвоевременный подрыва П. Магомедов А.А., является ее двоюродным дядей, он забрал её ребенка, угрожал ей смертью ее сына, чтобы она совершила террористический акт.

Определите направления поисковых мероприятий, с целью обнаружения места нахождения Магомедова А.А.

Составьте план расследования.

ПЛАН РАССЛЕДОВАНИЯ

Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия	Ответственные лица
--	--	--------------------

4. Методические указания по видам самостоятельной работы студентов

4.1 Методические рекомендации по решению ситуационных задач

В основе ситуационных задач лежат примеры из судебно-следственной практики правоохранительных органов РФ. В текстах задач приведены фамилии действующих лиц, а также наименования населенных пунктов. Любое совпадение этих фамилий и населенных пунктов с реально существующими является случайным. Для студентов предоставляется возможность самостоятельно контролировать свои знания, обнаруживать пробелы и своевременно принимать меры для их ликвидации. Решение задач, приведенных в сборнике, поможет закрепить полученные знания по курсу криминалистики и будет способствовать упрочению первоначальных навыков правоприменительной деятельности. Студенты решают предложенные задачи при самоподготовке. На практических занятиях происходит коллективное обсуждение этих решений, которые с учетом высказанных замечаний письменно дорабатываются и представляются преподавателю для проверки. Методика решения каждой задачи сводится к следующему: вначале необходимо изучить условия задачи, воспринять их как установленные или доказанные в процессе расследования уголовного дела обстоятельства. При решении каждого задания следует четко ответить в письменном виде на поставленные вопросы, грамотно обосновав свой ответ ссылкой на положения методики расследования отдельных видов преступлений.

Образцы ситуационных задач, предлагаемых студентам для решения:

Задача 1

Представитель торговой фирмы «Имидж» обратилось в подразделение полиции по поводу исчезновения своего сотрудника Иванова В. При вскрытии квартиры Иванова В. был обнаружен его труп с двумя огнестрельными ранениями. На полу в беспорядке валялись книги, бумага, посуда, одежда. Ценные вещи пропали.

Определите круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу.

Постройте версии о мотивах убийства и субъекте преступления.

Решение задачи

Круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу: время совершения убийства, время наступления смерти, способ совершения убийства, было ли хищение предметов и ценностей, размер похищенного, какие предметы похищены, способ проникновения в помещение, круг лиц, которые могли совершить преступление, возможные свидетели.

Версии о мотивах убийства и субъекте преступления:

1. Убийство связано с хищением каких либо ценностей из квартиры потерпевшего. Субъектами совершения данного преступления могут быть лица, специализирующиеся на квартирных кражах, а так же лица из ближайшего окружения Иванова В.

2. Убийство связано с профессиональной деятельностью Иванова В. Субъектами совершения данного преступления могут быть лица из ближайшего окружения Иванова В., связанные с ним по работе, выполняемым обязанностям.

3. Убийство связано с профессиональной деятельностью Иванова В. Субъектами совершения данного преступления могут быть лица из конкурирующей организации, которым необходимо было устранить потерпевшего как сотрудника либо изъять у него имеющуюся информацию, документацию.

4.2 Методические рекомендации по составлению плана расследования

Так как следственные ситуации не могут быть абсолютно идентичны, любое преступление носит индивидуальный характер (место, время, способ совершения, конкретная обстановка, физическое лицо, совершившее преступное деяние, его мотивы, психическое состояние, а также восприятие его действий потерпевшим, индивидуальность предмета преступления и т.п.), каждый план расследования является результатом работы следователем (дознавателем) по каждому конкретному материалу.

Грамотно составленный план расследования позволит обеспечить эффективное распределение физических и временных затрат дознавателя, направленных на поиск доказательств и установление истины по уголовному делу. Как правило, процесс планирования включает в себя:

- изучение имеющихся фактических данных и оценку следственной ситуации;
- выдвижение версий либо определение обстоятельств, подлежащих установлению;
- определение системы следственных и процессуальных действий, иных мероприятий, которые необходимо провести для проверки версии либо выяснения конкретных вопросов;
- определение последовательности и сроков их проведения;
- определение исполнителей;
- оценку результатов выполнения плана.

При составлении планов рекомендуется исходить из следующих обстоятельств:

- индивидуальности, т.е. учета всех особенностей расследуемого преступления;
- конкретности, т.е. ясности формулирования и постановки задач расследования, а также выбора соответствующих способов их решения путем производства необходимых следственных и процессуальных действий;
- реальности, т.е. фактической возможности выполнения запланированных мероприятий в обозначенные сроки;
- динамичности, т.е. необходимости корректировки планов с учетом изменения следственной ситуации.

Образец

13 мая 2014 г. около 18 ч. Сидоров В.А. вместе с Ивановым П.В., находясь на автостоянке ООО ТДК «Гостиный двор» по ул. Правды г. Бузулук, из хулиганских побуждений учинили скандал с проходящим мимо них гр-ном Петровым Р.Р., после чего Сидоров В.А. произвел выстрел из газового пистолета в лицо Петрову Р.Р., причинив ему телесные повреждения в виде ожога слизистой оболочки глаз. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена и изъята гильза.

Составить план расследования.

План расследования.

Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия
Установить взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемыми, обстоятельства преступления	Допрос потерпевшего
Установить наличие повреждений и следов преступления	Освидетельствование потерпевшего осмотр одежды потерпевшего
Установить взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемыми, обстоятельства преступления	Выявление и допрос свидетелей

<p>Установить взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемыми, обстоятельства преступления</p> <p>Установить наличие алкогольного и иного опьянения и потожировых следов потерпевшего</p> <p>Установить наличие следов газа и потожировых следов потерпевшего</p> <p>Установить время причинения повреждений, тяжесть телесных повреждений, определить тип оружия, идентифицировать гильзу, установить психическое состояние подозреваемых и степень их опьянения, идентифицировать следы</p> <p>Идентифицировать преступников</p> <p>Уточнить обстоятельства преступления</p>	<p>Допрос подозреваемых</p> <p>Освидетельствование подозреваемых</p> <p>Осмотр одежды подозреваемых</p> <p>Назначение судебных экспертиз:</p> <ul style="list-style-type: none"> – судебно-медицинская; – судебно-химическая; – психолого-психиатрическая <p>экспертиза подозреваемых;</p> <ul style="list-style-type: none"> – трасологическая; – судебно-баллистическая; – дактилоскопическая. <p>Опознание подозреваемых потерпевшим</p> <p>Повторный допрос потерпевшего и подозреваемых</p>
---	--

4.3 Методические рекомендации по составлению проекта процессуального документа

Методика составления процессуальных документов представляет собой совокупность приемов, способов, составления процессуальных документов, порядок их применения и интерпретации, полученных с их помощью результатов с учетом требований процессуального законодательства по процессуальной форме и содержанию документов.

Процессуальные документы составляются студентами согласно планам практических занятий. Выполнение практических заданий является обязательным требованием учебного процесса.

Процессуальные документы должны оформляться на листах формата А4 с использованием печатающих устройств. При выполнении печатного варианта работы используется шрифт 14 пт, Times New Roman, одинарный межстрочный интервал. Название разделов и подразделов оформляется 16 и 14 пт соответственно, полужирным. Абзацный отступ составляет 1,25 см. Нумерация страниц – внизу листа по центру. Шрифт номеров страниц – 12 пт.

Процессуальные документы представляются на проверку преподавателю, ведущему занятия в группе для проверки.

Перед выполнением задания студент должен повторить учебный материал, ознакомиться с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством.

При составлении процессуального документа следует использовать правовые и криминалистические понятия и термины.

Процессуальные документы составляются в форме постановлений следователя о назначении экспертизы и протоколов следственных действий.

Постановление о назначении экспертизы выносит следователь. В постановлении о назначении экспертизы указываются:

- 1) основания назначения судебной экспертизы;
- 2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- 3) вопросы, поставленные перед экспертом;
- 4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

Образец постановления о назначении судебной экспертизы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебно-медицинской экспертизы

г. Бузулук

15 января 2013 года

Следователь СО МО МВД России «Бузулукский» старший лейтенант юстиции Никонов Николай Сергеевич, рассмотрев материалы уголовного дела № 12/0655, возбужденного по признакам ч. 2, ч. 3 ст. 162 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 11.01.2013 года около 00.00 часов в ОВД позвонил гр. Грибов А.П. и сообщил, что в контору «Сельпромснаб», где он работает сторожем, около 20 мин назад ворвались двое в масках и, угрожая оружием, избили его, связали бельевой веревкой, приказали лечь лицом вниз. Затем они взломали кабинет бухгалтерии, вынесли оттуда 2 компьютера со всеми принадлежностями, погрузили их в машину и уехали.

В ходе проведения освидетельствования на теле Грибова А.П. было обнаружено: на верхней и нижней губах – кровоподтек и след рассечения на нижней губе; правом бедре – синяк; на руках, в области запястий – следы в виде синяков.

Принимая во внимание, что для выяснения характера, механизма и времени образования телесных повреждений у гр. Грибов А.П. необходимы специальные познания в области медицины и руководствуясь ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Назначить по настоящему уголовному делу судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручить судебно-медицинскому эксперту Кабинета амбулаторного приема Бузулукского филиала судмедэкспертизы.

2. На разрешение экспертов поставить следующие вопросы:

1) Каковы характер, механизм и давность происхождения телесных повреждений на теле Грибова А.П.?

2) Является ли причиненный вред опасным для жизни и здоровья потерпевшего, если да, то какова степень вреда причиненного здоровью Грибова А.П.?

3) Соответствуют ли характер и давность имеющихся телесных повреждений на теле Грибова А.П. механизму образования этих повреждений при обстоятельствах, указанных Грибовым А.П.?

3. В распоряжение эксперта предоставить протокол освидетельствования Грибова А.П. от 12 января 2013 г., протокол допроса Грибова А.П., постановление.

4. Поручить начальнику Бузулукского филиала СМЭ разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за заведомо ложное заключение.

Следователь СО МО МВД России

«Бузулукский»

ст. лейтенант юстиции

Никонов

Н.С. Никонов

Протоколы следственных действий – процессуальные документы, в которых отражаются факт, ход и результаты следственных действий по собиранию, проверке и оценке доказательств – протоколы обыска, допроса, следственного эксперимента, и другие.

Состоят из вводной, описательной и заключительной частей.

Протокол должен содержать указание:

1. На место и дату производства следственного действия с обозначением времени его начала и окончания.

2. На лиц, принимавших участие в его производстве.

В протоколе излагаются:

1. Процессуальные действия в том порядке, в каком они имели место.

2. Выявленные при их производстве существенные для дела обстоятельства.

3. Технические средства, примененные при производстве соответствующего СД: условия и порядок их использования; объекты, к которым эти объекты были применены; результаты применения технических средств в результате следственного действия.

Если при производстве следственного действия применялись фотографирование, видео-, звукозапись либо были изготовлены слепки и оттиски следов, то этот факт должен быть отражен в заключительной части протокола, что удостоверяется подписями участников следственного действия.

В протоколе отражается, что перед применением технических (криминалистических) средств об этом были уведомлены лица, участвующие в производстве СД.

4. Заявления лиц, участвовавших при производстве следственных действий.

Протокол прочитывается всем участникам следственного действия и при этом должно быть разъяснено право делать замечания, подлежащие внесению в протокол.

5. Факт подписания протокола.

Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в производстве следственного действия. К нему прилагаются фототаблица с негативами, кинолента, видеозапись (видеокассета), диапозитивы, фонограмма допроса, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве СД.

Все внесенные в протокол изменения, дополнения или исправления должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

При употреблении специальных терминов (технических, жаргонных и т.д.) следует выяснить у участника следственного действия, что он понимает под этим термином и внести соответствующую запись в протокол следственного действия.

К протоколу могут прилагаться планы, схемы, чертежи, рисунки, о чем делается запись в протоколе. Приложение должны быть подписаны следователем и участниками следственного действия.

Образец протокола следственного действия

ПРОТОКОЛ осмотра места происшествия

Г. Бузулук
(место составления)

« 11 » января 20 13 г.

Осмотр начат в 00 ч 30 мин

Осмотр окончен в 01 ч 40 мин

Следователь СО МО МВД России «Бузулукский»

(должность следователя (дознателя),

старший лейтенант юстиции Н.С. Никонов получив сообщение от дежурного МО МВД России

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

«Бузулукский» о разбойном нападении на сторожа конторы «Сельпромснаб» гр. Грибова А.П., прибыл на ул. Мира д. 43 г. Бузулука и в присутствии понятых:

1. Симова Екатерина Эдуардовна

(фамилия, имя, отчество)

г. Бузулук 1 микрорайон дом 12 кв.46

и место жительства понятного)

2. Петров Иван Олегович

(фамилия, имя, отчество)

г. Бузулук 2 микрорайон дом 10 кв.15

и место жительства понятого)

с участием техника-криминалиста ЭКО по Западной зоне с местом
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
дислокации в г. Бузулуке Федорова А.А.
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о
его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177
УПК РФ произвел осмотр места происшествия
(чего именно)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и
ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Симова

(подпись понятого)

Петров

(подпись понятого)

Специалисту технику-криминалисту Федорову А.А.

(фамилия, имя, отчество)

разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Федоров

(подпись эксперта)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия технических средств - цифровая
(каких

именно)

фотокамера «SAMSUNG S 630» 6.0. m.p., made in China

+ С, искусственного

Осмотр производился в условиях

(погода, освещенность)

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:

Местом осмотра является первый этаж трехэтажного здания, выполненного из
крупнопанельных блоков, расположенное по адресу улица Мира дом 43 г. Бузулука, в котором
разместилась контора «Сельпромснаб».

Контора «Сельпромснаб» состоит из двух смежных комнат: коридора и кабинета
бухгалтерии. Входная дверь в контору со стороны улицы – одностворчатая, покрашенная краской
синего цвета, размером 90х190 см., железная с 2 вставками посередине из стекла прозрачного
цвета размером 80х70 см размером 80х20 см, открывается наружу слева на право. В двери
установлен один врезной замок. Отпечатков пальцев не обнаружено. Дверная коробка входной
двери и замок видимых повреждений не имеют. В момент осмотра дверь была открыта.

Коридор конторы имеет форму квадрата 2х2 м. Имеющееся в коридоре окно размерами
1,5х1,3 м выходит на юг, рамы деревянные, двойные на момент осмотра закрыты, видимых
повреждений и решеток нет.

При входе в коридор с правой стороны расположен деревянный шкаф с одеждой, дверцы
шкафа закрыты. Напротив шкафа находится деревянный стол, рядом с которым стоят два
деревянных стула. Около стола, на расстоянии 20 см., рядом с окном на полу лежит кружка из
белого стекла с рисунком в виде цветка коричневого цвета. Рядом со шкафом вдоль стены,
расположенной напротив входа находится открытый стеллаж с документами. Между столом и
шкафом с одеждой на полу лежит опрокинутый деревянный стул, опираясь на спинку. Опыление

порошком графита поверхности столешницы стола привело к обнаружению около правого края столешницы на расстоянии 10 см. – трех бесцветных следов пальцев руки овальной формы с наибольшими размерами 16х23 см., которые перекопированы на светлую дактилоскопическую ленту, сфотографированы, упакованы в конверт № 1 и подписаны понятыми. Опыление порошком графита поверхности спинки стула, лежащего на полу привело к обнаружению около правого края спинки на расстоянии 115 см. – двух бесцветных следов пальцев руки овальной формы с наибольшими размерами 16х23 см., которые перекопированы на светлую дактилоскопическую ленту, сфотографированы, упакованы в конверт № 2 и подписаны понятыми. На боковой поверхности, обнаруженной на полу кружки, путем опыления порошком графита был выявлен один бесцветный след пальца руки овальной формы с наибольшими размерами 12х15 см., который перекопирован на светлую дактилоскопическую ленту, сфотографирован, упакован в конверт № 3 и подписан понятыми. Других отпечатков на описанных предметах не выявлено.

Так же в ходе осмотра обнаружены часть бельевой веревки, лежащей на полу комнаты посередине. Длина веревки 120 см. Бельевая веревка сфотографирована, упакована в картонную коробку, перевязанную шпагатом, концы которого опечатаны печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплены подписями понятых, следователя, снабжены пояснительными надписями.

Около входной двери в контору, на расстоянии 35 см. была обнаружена стрелянная пуля. Пуля длиной 12,2 мм., диаметр ведущей части 9,0 мм. Пуля, являющаяся по конструкции оболочечными с полусферической головной частью. Оболочка пули коричневого цвета. Ведущая часть гладкая. Хвостовая часть отсутствует. Дно пули плоское. Крепление пули с гильзой осуществлялось способом сплошного обжима. На полу в 80 см от западной (правой) стены, в 192 см от южной (передней) стены спальни лежит биметаллическая гильза длиной 18 мм. Гильза изготовлена из металла серо-зеленого цвета. Гильза патрона имеет цилиндрическую форму с невыступающим фланцем, образованным кольцевой проточкой. Стрелянная пуля и гильза сфотографированы, упакованы в конверт, изготовленный из бумаги белого цвета. Пакет опечатан печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплен подписями понятых, следователя, снабжен пояснительными надписями.

На побеленном потолке помещения коридора конторы на расстоянии 58 см. от входа в контору обнаружен след выстрела, представляющий собой слепое отверстие круглой формы диаметром около 9 мм. След сфотографирован, с него изготовлен слепок из силиконовой пасты У-4 с катализатором № 21. Слепок упакован в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом, концы которого опечатаны печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями.

Вход в кабинет бухгалтерии осуществляется непосредственно из коридора. Входная дверь в кабинет бухгалтерии – одностворчатая, деревянная, одностворчатая, с двумя филёнками, покрашенная с наружной стороны синей краской, с внутренней светло-голубой. Дверь размером 85х190 см. с толщиной рамы 4 см. прикреплена к правому косяку короба при помощи двух петель и открывается в сторону коридора. В момент осмотра дверь была приоткрыта на 20 см. В ней имеется врезной замок, прикрепленный двумя шурупами. Расстояние от пола до нижнего края лицевой планки замка – 60 см. Ригель замка выступает из короба на 1,5 см. На поверхности ригеля, обращенной наружу, видны две царапины, имеющие свежий блеск металла. Царапины расположены параллельно продольной оси ригеля и по отношению друг к другу, имеют длину 1 см. Обнаружено отсутствие запорной планки врезного замка.

На деревянном наличнике двери снаружи, напротив ригеля врезного замка имеется след в виде прямоугольной вмятины. Размеры следа 32х24 мм; наибольшая глубина – 12 мм – около края наличника; наименьшая – 4 мм – у противоположного края следа. Расстояние от центра следа до нижнего края наличника двери – 780 мм. В следе имеется вмятина округлой формы диаметром 3 мм, расположенная в 6 мм от его нижней стороны и 8 мм от края наличника, обращенного к двери. След сфотографирован, с него изготовлен слепок из силиконовой пасты У-4 с катализатором № 21. Слепок упакован в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом, концы которого

опечатаны печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями.

Кабинет бухгалтерии имеет почти квадратную форму, ее размер 3,5X3 м, высота – 3 м 30 см. Имеющееся окно выходит на 1-й Северный переулок, решетки на окне нет. Высота окна – 180 см, ширина – 110 см. Рамы у окон – пластиковые, двойные, двустворчатые. На момент осмотра окно закрыто, видимых повреждений нет. Отпечатков пальцев не выявлено.

Слева на право расположены: у стены слева деревянных шкаф, состоящий из трех секций, не имеющих запирающих устройств. Дверцы всех секций закрыты. Внутри первой и второй секции находятся документы одежды, беспорядочно сложенные. В третьей секции находятся посуда и документы. По словам потерпевшего, все предметы, находящиеся в секциях в наличии. Опыление порошком графита поверхностей секций привело к обнаружению около ручки дверцы секции № 1 на расстоянии 80 см. от пола, 20 см. слева от двери – бесцветного следа пальца руки овальной формы с наибольшими размерами 16x23 см., который перекопирован на светлую дактилоскопическую ленту, упакован в конверт № 4 и подписан понятыми. Других отпечатков не выявлено. Около деревянного шкафа находится сейф с двумя отделениями: верхним и нижним. Размер сейфа: 60X50X150 см. В момент осмотра дверца сейфа была закрыта на замок. Никаких повреждений на дверце не обнаружено, отпечатков не выявлено.

Около окна посередине комнаты стоит однотумбовый стол, размер верхней доски стола – 105X80 см, правая его часть упирается в боковую стену. На столе находятся документа, телефон, органайзер с письменными принадлежностями, настольная лампа с плафоном синего цвета. Опыление порошком алюминия поверхности стекла на письменном столе не привело к обнаружению следов пальцев рук.

В комнате есть семь стульев с мягкой обивкой: один стоит около окна, рядом со столом, второй – около сейфа, пять – расположены вдоль правой стены. Около окна, в углу правой стены стоит деревянная тумба светлого цвета размером 50X50 см. с цветами. Рядом находится огнетушитель красного цвета.

Около входной двери справа стоит столик размером 110X90 см, без тумб и шкафчиков. На столике находятся комнатные растения в горшках.

В ходе осмотра проводилась фотосъемка
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

С места происшествия изъяты слепок из силиконовой пасты следа давления, обнаруженный на наличнике входной двери в кабинет бухгалтерии. Слепок упакован в картонную коробку, перевязанную шпагатом, концы которого опечатаны печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплены подписями понятых, следователя, снабжены пояснительными надписями. Бельевая веревка, изъятая с места происшествия, упакованная в картонную коробку, перевязанную шпагатом, концы которого опечатаны печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплены подписями понятых, следователя, снабжены пояснительными надписями. Стрелянная пуля и гильза, упакованные в конверт, изготовленный из бумаги белого цвета. Пакет опечатан печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплен подписями понятых, следователя, снабжен пояснительными надписями. Слепок пулевого отверстия в стене, упакованный в картонную коробку, перевязанную шпагатом, концы которого опечатаны печатью СО МО МВД России «Бузулукский», скреплены подписями понятых, следователя, снабжены пояснительными надписями. Семь бесцветных следов пальцев руки овальной формы, которые перекопированы на светлую дактилоскопическую ленту, упакованы в конверты № 1 – 4 и подписаны понятыми.

К протоколу прилагаются фототаблица

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра места происшествия от участвующих лиц: понятых – Сомовой Е.Э., Петрова И.О., техника-криминалиста Федорова А.А. заявления не поступили.

Понятые:

Солова
(подпись)

Петров
(подпись)

Специалист (эксперт)

Федоров
(подпись)

Протокол прочитан вслух следователем. Замечаний к протоколу не имеется.

Понятые:

Солова
(подпись)

Петров
(подпись)

Специалист (эксперт)

Федоров
(подпись)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь СО МО МВД России

«Бузулукский»

ст. лейтенант юстиции

Никонов

Н.С. Никонов

4.4 Методические рекомендации по подготовке к рубежному контролю

Рубежный контроль помогает определить качество изучения студентами учебного материала по разделам, темам предмета. Своеобразие рубежного контроля заключается в том, что он ориентирован на проверку и оценку не всей совокупности знаний по предмету, а лишь результатов изучения отдельного блока вопросов. Отсюда еще одно его назначение – корректировать процесс освоения студентом теоретического и практического материала, помогать ему «выстраивать» полную и внутренне согласованную систему знаний по конкретной дисциплине. Ценность рубежного контроля состоит преимущественно в его содействии регулярной и последовательной работе студентов над предметом. Он стимулирует самостоятельность обучающихся, требует повседневных усилий для устранения пробелов и движения вперед в постижении проблемных тем. Рубежный контроль способствует систематическому и ритмичному изучению учебного материала в течение семестра, а также организации постоянной и непрерывной проверки качества его усвоения.

Рубежный контроль проводится в рамках лекционных, практических (семинарских) часов, отведенных на изучение учебной дисциплины.

Рубежный контроль по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» сдаётся 2 раза во время изучения курса (разделы 1,2 – 1 этап рубежного контроля, разделы 2,3 – 2 этап рубежного контроля). Рубежный контроль представляет собой тестирование по основным вопросам разделов, выходящих на рубежный контроль. Тестирование возможно как на бумажном варианте, так и с помощью веб-приложения «Универсальная система тестирования БГТИ».

Для подготовки к рубежному контролю необходимо повторить материал, пройденный за время изучения дисциплины. При подготовке необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу.

При подготовке к зачету в форме тестирования нужно, прежде всего, просмотреть конспект лекций, практических занятий и отметить в них имеющиеся вопросы зачета. Если какие-то вопросы вынесены преподавателем на самостоятельное изучение, следует обратиться к учебной литературе, рекомендованной преподавателем в качестве источника сведений.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

– готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по дисциплине.

Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;

- четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.;
- приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько);
- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;
- если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце;
- обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

4.5 Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине «Методика расследования отдельных видов преступлений» является зачёт. Зачет – средство, позволяющее оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений студентов. Зачет сдается в устной форме или в форме тестирования. Зачет проводится в форме тестирования с использованием веб-приложения «Универсальная система тестирования БГТИ».

По результатам промежуточной аттестации студенту выставляется оценка «зачтено», если студент набрал 50 % и более правильных ответов, «не зачтено» – если студент набрал менее 50 % правильных ответов либо «неявка».

Основой для определения оценки служит уровень освоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины. В случае, если студент, имеет положительные оценки за два рубежных контроля текущего семестра и посещаемость учебной дисциплины не менее 70 %, а также с учетом результативности работы студента в период между вторым рубежным контролем и началом зачетной недели преподаватель, ведущий учебную дисциплину, может подать представление на кафедру, за которой закреплена дисциплина, о признании студента освоившим весь объем учебной дисциплины по итогам семестра и проставлении в зачетную книжку студента «зачтено». Студент, не выполнивший минимальный объем учебной работы по дисциплине, не допускается к сдаче зачета, а в аттестационной ведомости указывается «не допущен». Студенту, который не сдал зачет в установленные сроки по болезни, удостоверенной медицинским документом, или по другим уважительным причинам, имеющим соответствующее документальное подтверждение, деканатом факультета института устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. Основное в подготовке к сдаче зачета – это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них; внимательно прочитать рекомендованную литературу; составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

При подготовке к сдаче зачета студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: самостоятельная работа в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса. Для успешной сдачи зачета по дисциплине студенты должны принимать во внимание, что: все основные категории МРОВОП, которые указаны в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом;

практические занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете; готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.

Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (зачет)

Раздел № 1 Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

1) Понятие, принципы и задачи криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений.

2) Понятие и классификация частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

3) Структура частных криминалистических методик расследования отдельных видов преступлений.

4) Понятие и значение типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.

5) Принципы и процесс планирование расследования отдельных видов преступлений с учетом сложившейся типичной следственной ситуации и категории дела.

6) Порядок оформления процесса планирования расследования преступлений, основные правила отражения результатов расследования в протоколах следственных действий.

Раздел № 2 Частные методики расследования отдельных видов преступлений

1) Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму.

2) Планирование расследования убийств, совершенных по найму.

3) Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования заказных убийств.

4) Порядок проведения и фиксации хода и результатов осмотра трупа в протоколе осмотра.

5) Алгоритм проведения последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при расследовании убийств.

6) Криминалистическая характеристика и основные следственные ситуации убийств по делам, возбужденным в связи с исчезновением потерпевшего.

7) Порядок выдвижения следственных версий, планирования расследования неочевидных убийств и установление места нахождения трупа.

8) Инсценировка при расследовании неочевидных убийств.

9) Особенности проведения первоначальных следственных действий по делам, возбужденным в связи с исчезновением потерпевшего.

10) Тактика проведения последующих следственных действий при обнаружении трупа потерпевшего.

11) Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью.

12) Особенности возбуждения уголовного дела по факту совершения умышленного причинения вреда здоровью. Порядок выдвижения следственных версий и планирования проведения следственных действий с учетом сложившейся типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования умышленного причинения вреда здоровью.

13) Порядок проведения первоначальных следственных действий при расследовании умышленного причинения вреда здоровью. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего: задачи, порядок назначения.

14) Последующие следственные действия при расследовании умышленного причинения вреда здоровью.

15) Криминалистическая характеристика насильственных преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

16) Порядок выдвижения следственных версий и планирования проведения первоначальных следственных действий с учетом сложившейся типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования насильственных преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

- 17) Тактика освидетельствования и допроса потерпевшей.
- 18) Порядок использования поискового портрета (профиля) как метода установления серийного преступника.
- 19) Последующие следственные действия при расследовании преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.
- 20) Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных против семьи и несовершеннолетних.
- 21) Порядок выдвижения следственных версий и планирование расследования преступлений, совершенных против семьи и несовершеннолетних.
- 22) Порядок организации расследования преступного вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений или антиобщественные действия.
- 23) Порядок организации расследования преступных нарушений исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.
- 24) Тактические методы и приемы, применяемые при допросе несовершеннолетних.
- 25) Криминалистическая характеристика и особенности расследования кражи как тайного хищения чужого имущества.
- 26) Типичные следственные ситуации, выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследования краж.
- 27) Проведение первоначальных и последующих следственных действий, экспертных исследований при расследовании краж.
- 28) Особенности расследования квартирных и карманных краж.
- 29) Криминалистическая характеристика и особенности расследования грабежа как открытого хищения чужой собственности.
- 30) Криминалистическая характеристика и особенности расследования разбой как преступления, направленного на два объекта.
- 31) Тактика проведения опознания при расследовании грабежей и разбойных нападений.
- 32) Криминалистическая характеристика вымогательства.
- 33) Порядок организации расследования вымогательства.
- 34) Криминалистическая характеристика мошенничества.
- 35) Типичные следственные ситуации и программа действий следователя при расследовании мошенничества.
- 36) Порядок назначения и виды экспертиз по делам о мошенничестве.
- 37) Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
- 38) Первоначальные следственные действия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота, наркотических средств и психотропных веществ.
- 39) Виды экспертиз и порядок их проведения при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
- 40) Последующие следственные действия при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
- 41) Порядок проведения обыска (выемки) по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
- 42) Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
- 43) Порядок организации и проведения осмотра места происшествия при расследовании преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
- 44) Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
- 45) Последующие следственные действия при расследовании ДТП.
- 46) Виды экспертиз, порядок их проведения и значение при расследовании ДТП.
- 47) Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денежных знаков или ценных бумаг.

- 48) Порядок организации первоначальных следственных действий при расследовании фальшивомонетничества.
- 49) Последующие следственные действия при расследовании фальшивомонетничества.
- 50) Порядок проведения экспертных исследований с целью установления способа подделки денежных знаков или ценных бумаг.
- 51) Криминалистическая характеристика преступлений террористического характера.
- 52) Порядок выдвижения следственных версий и планирования проведения следственных действий с учетом сложившейся типичной следственной ситуации первоначального этапа расследования преступлений террористического характера.
- 53) Порядок проведения осмотра места происшествия при совершении террористических актов.
- 54) Особенности проведения последующих следственных действий при расследовании преступлений террористического характера.

5. Оценка знаний, умений и навыков студентов по дисциплине

Критерии оценки знаний, умений и навыков

Оценочные средства	Критерий для оценки «5»	Критерий для оценки «4»	Критерий для оценки «3»	Критерий для оценки «2»
Устное собеседование – опрос	продемонстрировано глубокое знание по теме практического занятия (семинара), полно излагает материал, продемонстрировано отличное владение терминологией, проявлено умение убеждать с использованием логичных доводов, приводит необходимые примеры не только из учебной литературы, но и самостоятельно составленные	формулирует полный правильный ответ на вопросы практического занятия (семинара) с соблюдением логики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера, недостаточно четко и полно отвечает на уточняющие и дополнительные вопросы	продемонстрировал неполные знания, допускает ошибки и неточности при ответе на вопросы практического занятия (семинара), продемонстрировал неумение логически выстроить материал ответа и формулировать свою позицию по проблемным вопросам	не способен сформулировать ответ по вопросам практического занятия (семинара); дает неверные, содержащие фактические ошибки ответы на вопросы практического занятия (семинара); не способен ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляется в случае отказа отвечать на вопросы практического занятия.

Решение ситуационных задач	Решение задач обосновано правовыми и этическими нормами. Студент использовал значительный объем учебной и научной литературы, текст первоисточника. Работа полностью соответствует методическим рекомендациям по ее оформлению.	Решение задач обосновано правовыми и этическими нормами. Студент использовал учебную литературу и сокращенный вариант текста первоисточника	Решение задач обосновано правовыми и этическими нормами. Однако допущены ошибки в решении задач. Студент использовал учебную литературу и сокращенный вариант текста первоисточника. Испытывает затруднения с интерпретацией первоисточника	Решение задач выполнено неверно. Студент использовал только учебную литературу без опоры на первоисточники.
Составление плана расследования	Составление плана расследования соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и рекомендациям методики расследования отдельных видов преступлений. Учтена вариативность развития следственной ситуации. Студент использовал значительный объем учебной и научной литературы, текст первоисточника. План расследования составлен в соответствии с методическим рекомендациям по его оформлению.	Составление плана расследования соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и рекомендациям методики расследования отдельных видов преступлений. Учтена вариативность развития следственной ситуации. Студент использовал учебную литературу и сокращенный вариант текста первоисточника. План расследования имеет неточности в оформлении.	Составление плана расследования соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и рекомендациям методики расследования отдельных видов преступлений. Однако план расследования составлен без учета выдвинутой версии, не полно отражен весь комплекс следственных действий, необходимый для получения доказательственной информации в процессе расследования преступлений. План расследования имеет неточности в оформлении.	Составление плана расследования не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и рекомендациям методики расследования отдельных видов преступлений. План расследования грубые неточности в оформлении.
Составление проекта процессуального документа	Составление проекта процессуального документа	Составление проекта процессуального документа	Составление проекта процессуального документа	Составление проекта процессуального документа

документа	соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и криминалистическим правилам. Студент продемонстрировал полное владение приемами фиксации хода и результатов следственных действий, основными правилами описания криминалистически значимых объектов в протоколах следственных действий. Проект процессуального документа составлен в соответствии с методическим рекомендациям по его оформлению.	соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства. Студент продемонстрировал владение приемами фиксации хода и результатов следственных действий. Проект процессуального документа имеет неточности в оформлении.	соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства. Однако студент не владеет основными правилами описания криминалистически значимых объектов в протоколах следственных действий. Проект процессуального документа имеет неточности в оформлении.	не соответствует требованиям уголовно-процессуального законодательства и криминалистическим правилам. Проект процессуального документа имеет грубые неточности в оформлении.
Тестирование (рубежный контроль, зачет)	Критерий для оценки «зачтено»		Критерий для оценки «не зачтено»	
	Выполнено самостоятельно 50 % и более заданий предложенного теста в течении установленного времени.		Выполнено самостоятельно менее 50 % заданий предложенного теста в течении установленного времени либо студент не смог самостоятельно в срок завершить тестирование.	