

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Факультет безопасности
Кафедра безопасности информационных систем

А.М. Кошкарёв

**КРИМИНАЛИСТИКА,
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**

*Учебно-методическое пособие
для студентов 5-го курса*

В-Спектр
Томск, 2018

УДК 343.98
ББК X 67.52
К 76

К 76 Кошкарев А.М., составитель. Криминалистика, основы финансового расследования: учебно-методическое пособие. – Томск: В-Спектр, 2018. – 54 с.
ISBN 978-5-91191-396-0

Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования Министерства науки и высшего образования РФ по специальности 10.05.04 «Информационно-аналитические системы безопасности», специализации «Информационная безопасность финансовых и экономических структур» и по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» (уровень специалитета).

Данное учебное пособие предназначено для организационно-методического обеспечения преподавания курса «Основы финансового расследования» и «Криминалистика» при подготовке студентов очной и заочной форм обучения и включает тематический план, программу курса, планы семинарских занятий, тесты, вопросы для зачетов и экзаменов, перечень рекомендуемой литературы, а также задания для выполнения домашних (контрольных) работ для студентов заочной формы обучения и другие материалы.

УДК 343.98
ББК X 67.52

Рецензент: *М.В. Князева*, к.э.н.

Учебно-методическое пособие рассмотрено и утверждено на заседании кафедры безопасности информационных систем ФБ ТУСУРа.

Протокол № 7 от 25 июня 2018 года.

ISBN 978-5-91191-396-0

© А.М. Кошкарев, 2018
© ТУСУР, каф. БИС, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Цели и задачи курса.....	5
Рабочая программа	6
Учебно-методическое и информационное обеспечение	9
Содержание занятий.....	11
Экзаменационные вопросы.....	47
Домашние задания.....	50
Темы для зачета	52
Темы курсовых проектов (работ)	53

ВВЕДЕНИЕ

Современное состояние развития российского общества характеризуется постоянным качественным изменением преступности. Для того чтобы эффективно противодействовать преступным проявлениями, сотрудники правоохранительных органов должны обладать широкими юридическими знаниями, и, в первую очередь, в области криминалистики – науке, которая обеспечивает своими разработками поисково-познавательную деятельность в раскрытии преступлений.

Основы финансового расследования как специальная юридическая дисциплина прикладного характера полностью основывается на криминалистике, но имеет и свои особенности. Знания криминалистики, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы финансового расследования» имеют больше прикладной характер, чем процессуальный, поскольку направлены на получение соответствующих компетенций не юристами-профессионалами (следователями, судьями, адвокатами), а будущими работниками частной детективной, охранной, банковской, производственной, IT- и многих других сфер деятельности и специальностей. При этом специалист после изучения дисциплин «Криминалистика» или «Основы финансового расследования» должен уметь, в случае получения соответствующего поручения от уполномоченного на производство дознания должностного лица, не являясь юристом, проводить предварительное расследование в форме дознания, применяя на практике соответствующие технико-криминалистические средства, тактические приемы и методики расследования и предупреждения преступлений, до наступления возможности передачи процессуальных документов сотрудникам соответствующих правоохранительных органов.

В связи с такой особенностью дисциплина «Основы финансового расследования» как и «Криминалистика» приобретает особое значение для практической деятельности большого числа работников не юридического профиля, что ставит ее в ряд весьма важных юридических дисциплин прикладного характера.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Целью дисциплины «Основы финансового расследования», как и дисциплины «Криминалистика», является получение студентами специальных знаний в области расследования преступлений, уяснение основных этапов и направлений деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию наиболее распространенных преступлений в сфере экономики, рассмотрение криминалистических характеристик этих преступлений, овладение необходимыми навыками работы со следами и с криминалистической техникой, навыками использования криминалистической тактики и методики расследования преступлений, позволяющих оптимизировать производство как отдельных следственных действий, так и организацию расследования в целом.

Задачами дисциплины является получение студентами знаний о процессе выявления, раскрытия и расследования преступлений, в том числе в сфере экономики, получение умений и навыков в работе со следами преступления, в использовании технико-криминалистических средств и информационно-аналитических систем, в использовании криминалистической тактики и методики при расследовании преступлений, в том числе по выработке версий и планированию расследования, самостоятельному проведению следственных действий и, назначению экспертиз.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

– знать теоретические основы криминалистики; технико-криминалистические средства, информационно-аналитические системы, учеты и методы работы с ними; тактику производства следственных действий; методики раскрытия и расследования преступлений; приемы и методы собирания и исследования доказательств, процессуальные требования расследования экономических преступлений в форме дознания;

– уметь применять технико-криминалистические средства; использовать информационно-аналитические системы и учеты, правильно ставить вопросы при назначении исследований и судебных экспертиз; анализировать и правильно оценивать содержание заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при производстве следственных действий; планировать и проводить следственные действия; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; соотносить необходимость исполнения требований закона с этическими особенностями следственной ситуации; не допускать противоречий между законностью и целесообразностью, осуществлять расследование экономических преступлений в форме дознания;

– владеть навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказа-

тельств; навыками организации расследования экономических преступлений в форме дознания, тактики следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; навыками анализа доказательственной информации, выдвижения и обоснования версий, осуществления планирования, использования информационно-аналитических систем, учетов и помощи специалистов, назначения судебных экспертиз и оценки их результатов.

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: правоведение, экономическая безопасность, анализ типологий финансовых махинаций.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Тема 1. Теоретические основы криминалистики.

Предмет, система и задачи криминалистической науки. Методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Криминалистическая характеристика преступлений. Организация и планирование расследования преступлений.

Тема 2. Судебная фотография.

Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей, их классификация. Сущность негативного и позитивного процессов. Фотографирование при проведении следственных действий. Требования уголовно-процессуального закона к оформлению фотосъемки при проведении следственных действий. Фототаблицы. Применение видеозаписи и звукозаписи при проведении следственных действий.

Тема 3. Трасология.

Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме слепообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. Следы ног. Следы орудий взлома. Следы транспортных средств. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов.

Тема 4. Судебная баллистика.

Понятие судебной баллистики и научные основы судебно-баллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Судебно-баллистическая экспертиза.

Тема 5. Криминалистическое исследование письма.

Научные основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы.

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов.

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов.

Судебно-техническая экспертиза документов. Исследование машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. Исследование материалов документа. Восстановление содержания поврежденных документов.

Тема 7. Тактика осмотра места происшествия.

Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие и задачи. Подготовка к осмотру места происшествия. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение научно-технических средств при производстве осмотра места происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

Тема 8. Тактика обыска и выемки.

Понятие и задачи обыска (выемки). Подготовка к проведению обыска (выемки). Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. Использование научно-технических средств при проведении обыска. Фиксация хода и результатов обыска, выемки.

Тема 9. Тактика допроса.

Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Тактические приемы допроса добросовестного лица. Тактические приемы допроса недобросовестного лица. Особенности допроса несовершеннолетнего. Допрос на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса.

Тема 10. Тактика следственного эксперимента.

Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактика производства различных видов следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Процессуальное оформление проведения следственного эксперимента.

Тема 11. Тактика предъявления для опознания.

Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению предъявления для опознания. Тактика производства различных видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Тема 12. Тактика производства экспертизы.

Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Организация производств экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта.

Тема 13. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическое значение первичных материалов о совершенном пре-

ступлении, первоначальных следственных и оперативно-розыскных действиях. Природа следственной ситуации. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования отдельных видов преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.

Тема 14. Расследование преступлений в сфере экономики.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение.

Тема 15. Расследование налоговых преступлений.

Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение.

Тема 16. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Тема 17. Уголовная регистрация (криминалистические учеты).

Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, Криминалистические учеты и коллекции.

Тема 18. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.

Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.

Тема 19. Идентификация человека по признакам внешности.

Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация.

Тема 20. Тактика проверки показаний на месте.

Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения.

Тема 21. Расследование должностных преступлений.

Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Взяточничество. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.

Тема 22. Расследование таможенных преступлений.

Криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.

Тема 23. Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.

Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Классификация «рейдерства». Способы совершения преступлений. Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.

Тема 24. Выявление и расследование финансовых преступлений.

Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Основные понятия процесса легализации. Международные организации, специализирующиеся на борьбе с легализацией преступных доходов. Стадии легализации. Схема легализации. Следственные ситуации. Особенности первоначального и последующего этапа расследования и взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Основная литература.

1. Криминалистика в 3 ч. Ч. 1: учеб. для вузов / Л.Я. Драпкин и др.; отв. ред. Л.Я. Драпкин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 246 с. Сер.: Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-534-02037-3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/B11286A7-B043-41DF-9D94-80F100276B6C/kriminalistika-v-3-ch-chast-1#page/1> (дата обращения: 14.06.2018).

2. Криминалистика в 3 ч. Ч. 2: учеб. для вузов / Л.Я. Драпкин[и др.]; отв. ред. Л.Я. Драпкин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 230 с. Сер.: Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-534-02040-3 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/DB9674E1-1843-4EE2-8AA2-BFA753E427CF/kriminalistika-v-3-ch-chast-2#page/1> (дата обращения: 14.06.2018).

3. Криминалистика в 3 ч. Ч. 3: учеб. для вузов / Л.Я. Драпкин и др.; отв. ред. Л.Я. Драпкин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 391 с. Сер.: Бакалавр. Академический курс. ISBN 978-5-534-02042-7 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/F43A451C-46B8-4BA8-B743-647E49FBC447/kriminalistika-v-3-ch-chast-3#page/1> (дата обращения: 14.06.2018).

4. Криминалистика: учеб. для бакалавриата и магистратуры / И.В. Александров и др.; под ред. И.В. Александрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2018. 376 с. Сер.: Бакалавр и магистр. Академический курс. ISBN 978-

5-534-06661-6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/9598AF55-B0CE-4361-9F9F-D11EDBC0C16D/kriminalistika#page/1> (дата обращения: 14.06.2018).

4.2. Дополнительная литература.

1. Егоров Н.Н. Криминалистика в 2 ч. Ч. 1: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 362 с. Сер.: Бакалавр и магистр. Академический курс. ISBN 978-5-534-04344-0. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/FB23C877-60DB-4C3A-8CD5-9FBB4E0339CC/kriminalistika-v-2-ch-chast-1#page/1> (дата обращения: 14.06.2018).

2. Егоров Н.Н. Криминалистика: в 2 ч. Ч. 2: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.Н. Егоров, Е.П. Ищенко. – 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 184 с. Сер.: Бакалавр и магистр. Академический курс. ISBN 978-5-534-04346-4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://biblio-online.ru/viewer/4BCE9F2D-2C2E-48ED-A823-468C4D4484BC/kriminalistika-v-2-ch-chast-2#page/1> (дата обращения: 14.06.2018).

4.3. Учебно-методические пособия.

1. Васильковская Н.Б. Финансы: метод. указания к практическим занятиям и самостоятельной работе. 2016. 46 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6624> (дата обращения: 14.06.2018).

2. Черская Р.В. Финансы и кредит: методические указания по выполнению курсовой работы. 2012. 24 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/2751> (дата обращения: 14.06.2018).

3. Ахмедшин Р.Л. Криминалистика: учеб.-метод. комплекс для специальности 030900.65 и направлению подготовки 030501.62 – Юриспруденция. 2012. 117 с. [Электронный ресурс] [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/3256> (дата обращения: 14.06.2018).

4. Дедкова Т.А., Мельникова В.Г., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. Юриспруденция: метод. рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям. 2017. 13 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6753> (дата обращения: 14.06.2018).

5. Дедкова Т.А., Мельникова В.Г., Хаминов Д.В., Чаднова И.В. Юриспруденция: Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы. 2017. 28 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://edu.tusur.ru/publications/6756> (дата обращения: 14.06.2018).

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Теоретические основы криминалистики.

1.1. Основные понятия. Предмет, система и задачи криминалистической науки. Методы криминалистики. Теория криминалистической идентификации. Криминалистическое учение о версиях. Криминалистическая характеристика преступлений. Организация и планирование расследования преступлений

1.2. Задания, вопросы.

В чем заключается взаимозависимость уголовного процесса и криминалистики?

В чем суть следственных версий и планирования расследования?

Какое деяние признается преступлением?

Кто уполномочен проводить предварительное расследование?

В настоящее время для совершения и сокрытия преступлений, а также при производстве криминалистических исследований (экспертизах) широко используются ЭВМ.

1. Приведите различные точки зрения из литературы о возможностях и пределах использования «цифровых» следов в раскрытии преступлений и обоснуйте свое мнение по этому вопросу.

2. Изложите и аргументируйте (с учетом имеющихся различных точек зрения) свою позицию о допустимости (или недопустимости) применения при расследовании преступлений:

- а) полиграфа,
- б) одорологии,
- в) гипнологии.

1.3. Тесты.

1. Криминалистика – это наука о:

- а) преступности,
- б) раскрытии и расследовании преступлений,
- в) об искусстве «не стать жертвой преступления».

2. Какое деяние признается преступлением?

- а) Виновно совершенное общественно опасное деяние
- б) Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное

Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания

в) Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания, независимо от наличия вины

3. В соответствии с УПК РФ возбуждать уголовное дело и проводить предварительное расследование уполномочены:

- а) Прокурор, суд, орган дознания, дознаватель, следователь
- б) Прокурор, орган дознания, дознаватель, руководитель органа дознания, следователь
- в) Орган дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь

Тема 2. Судебная фотография.

2.1. Общие положения судебной фотографии. Основные сведения об устройстве фотокамер и фотопринадлежностей, их классификация. Сущность негативного и позитивного процессов. Фотографирование при проведении следственных действий. Требования уголовно-процессуального закона к оформлению фотосъемки при проведении следственных действий. Фототаблицы. Применение видеозаписи и звукозаписи при проведении следственных действий

2.2. Задания, вопросы.

Каковы значение и особенности фото- и видеосъемки при проведении следственных действий?

В чем суть ориентирующей, обзорной, узловой и детальной, а также панорамной и измерительной фотосъемки?

1. Произведите ориентирующую фотосъемку условного места происшествия: а) методом линейной панорамы; б) методом круговой панорамы.

2. Сделайте детальный фотоснимок орудия преступления на месте происшествия.

3. Сфотографируйте потожировой след пальца руки на прозрачном предмете (оконном стекле и др.).

2.3. Тесты.

1. Решение задачи запечатления общего вида места происшествия решается путем производства фотосъемки:

- а) узловой,
- б) детальной,
- в) обзорной.

2. Для фотофиксации при производстве следственного осмотра можно применять:

- а) специальный зеркальный фотоаппарат,
- б) цифровой фотоаппарат,
- в) любую фото- и видеоаппаратуру, в том числе смартфон с функцией фотосъемки.

3. Каким способом выполняется панорамная съемка:

- а) способом подхода и отхода.
- б) круговым или линейным способом.
- в) способом фотографирования с высокой точки.

4. Глубина резкости изображения зависит:

- а) от марки фотоаппарата,
- б) от значения диафрагмы,
- в) от значения выдержки.

Тема 3. Трасология.

3.1. Общие понятия и научные основы трасологии. Криминалистическое учение о механизме слеодообразования. Правила обнаружения, фиксации и изъятия следов. Следы рук. Следы ног. Следы орудий взлома. Следы транспортных средств. Исследование нетрадиционных криминалистических объектов.

3.2. Задания, вопросы.

Какие бывают типы папиллярных узоров, их общие и частные признаки?

Какие используются способы для обнаружения, выявления и закрепления невидимых и слабо видимых следов рук на месте происшествия?

Какие правила применяются для работы со следами рук на месте происшествия?

В чем состоит подготовка материалов для назначения дактилоскопической экспертизы, а также для экспертизы следов обуви и транспорта?

Какое криминалистическое значение имеют дорожка следов и ее элементы?

Каким образом изготавливаются гипсовые слепки при обнаружении следов рук, обуви, транспорта и других объемных следов?

1. На стеклянном предмете оставьте след своего пальца руки, после чего выявите его и закрепите, подобрав для этого необходимый дактилоскопический порошок; затем сфотографируйте след с использованием масштабной линейки и опишите его в протоколе осмотра вещественного доказательства.

2. В рыхлом грунте оставьте объемный след обуви, при необходимости закрепите, после чего изготовьте гипсовый слепок оставленного следа и опишите его в протоколе осмотра вещественного доказательства.

3. Определитесь с видами экспертиз, которые необходимо назначить по следам руки и обуви, сформулируйте вопросы экспертам.

4. На пластилине оставьте объемный статический след отвертки. Затем сфотографируйте след с использованием масштабной линейки и опишите его в протоколе осмотра вещественного доказательства. Определите, какие из признаков следа могут быть использованы для отождествления конкретного объекта, а какие – только для установления его родовой принадлежности.

5. Произведите осмотр следов разлома деревянной палки и подробно их опишите. Путем сравнительного исследования определите, составляли ли они ранее единое целое.

3.3. Тесты.

1. Цель криминалистической идентификации:

- а) Дифференциация объектов,
- б) Установление тождества конкретного объекта,
- в) Установление природы объекта,

2. Дактилоскопия необходима для:

а) постановки медицинского диагноза о болезни по папиллярным узорам рук,

б) гадания по папиллярным узорам рук,

в) идентификации человека по следам рук,

3. В состав компонентов, необходимых для изготовления слепка с объёмного следа обуви, входят:

а) крахмал,

б) сахар,

в) гипс.

Тема 4. Судебная баллистика.

4.1. Понятие судебной баллистики и научные основы судебно-баллистического исследования. Объекты судебно-баллистического исследования. Механизм образования следов выстрела. Осмотр огнестрельного оружия и следов выстрела. Судебно-баллистическая экспертиза.

4.2. Задания, вопросы.

Какое идентификационное значение имеют следы на пуле и гильзе, образуемые при выстреле?

Как определить обстоятельства выстрела по следам на месте происшествия (расстояние, направление выстрела, местонахождение стрелявшего и др.)?

В чем особенности осмотра места взрыва, обнаружения, фиксации и изъятия следов взрыва?

Какой должен быть порядок действий следователя и специалиста при осмотре места взрыва с учетом правил техники безопасности?

В чем особенности подготовки и транспортировки материалов на баллистическую экспертизу, какие вопросы разрешаются данной экспертизой?

1. Начертите схему учебной аудитории. На схеме покажите предполагаемую линию полета пули, установленную на основании следов, условно нанесенных на стекло окна и противоположную стену помещения. Опишите указанные следы, а также гильзу и пулю в протоколе осмотра места происше-

ствия. Определите, к какому патрону и для использования в каком оружии предназначены пуля и гильза. Сформулируйте вопросы эксперту.

2. В частном доме (в отсутствие людей) сработало взрывное устройство. Составьте план действий при осмотре места происшествия. Сформулируйте вопросы эксперту.

4.3. Тесты.

1. Какие из указанных групп объектов изучаются судебной баллистикой?

- а) следы выстрела,
- б) холодное оружие,
- в) боеприпасы.

2. К основным частям огнестрельного оружия относятся:

- а) ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка,
- б) ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка,
- в) ствол, магазин, барабан, рамка, ствольная коробка, патрон.

3. Начальной скоростью полета пули называется:

- а) скорость движения пули при прохождении дульного среза ствола,
- б) скорость движения пули при вхождении в ствол из патронника (камеры барабана),
- в) скорость движения пули на расстоянии одного метра от дульного среза ствола.

4. Калибр пистолета Макарова (ПМ) составляет:

- а) 5,6 мм,
- б) 7,62 мм,
- в) 9 мм.

5. На стреляной пуле остаются следы:

- а) отражателя,
- б) полей нарезов канала ствола,
- в) затвора.

Тема 5. Криминалистическое исследование письма.

5.1 Научные основы судебного почерковедения. Основы тактики и методики почерковедческой экспертизы

5.2. Задания, вопросы

Какие существуют виды образцов для сравнительного почерковедения, и как их получают?

Какое идентификационное значение имеют признаки письма и почерка?

1. Произведите осмотр рукописного текста. Определите, какими признаками письменной речи характеризуется содержание текста, выпишите их и обоснуйте.

2. Поставьте вопросы эксперту при назначении экспертизы.

5.3. Тесты:

1. Какие материалы не обязательно направлять на криминалистическую экспертизу с целью установления лица, написавшего анонимную записку:
 - а) анонимную записку,
 - б) образцы пишущего предмета, которым был написан текст,
 - в) образцы почерка подозреваемого.
2. Для установления автора текста, выполненного на печатающем устройстве, можно использовать:
 - а) признаки почерка,
 - б) признаки печатающего устройства,
 - в) признаки письменной речи.
3. Как называются образцы почерка, выполненные по заданию органов следствия и суда для сравнительного исследования?
 - а) сравнительными образцами,
 - б) экспериментальными образцами,
 - в) свободными образцами.

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов.

6.1. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр документов. Выявление признаков подделки документов. Судебно-техническая экспертиза документов. Исследование машинописных текстов. Исследование полиграфической продукции. Исследование материалов документа. Восстановление содержания поврежденных документов.

6.2. Задания, вопросы.

В чем различие материального и интеллектуального подлога? Дайте классификацию видов и способов подделки документов.

Каковы правила обращения с документами – вещественными доказательствами?

Каковы методы выявления признаков различной подделки документов (подчисток, дописок, дорисовок, травления, смывания и др.)?

1. Восстановите из частей разорванный документ. Сфотографируйте его и воспроизведите текст.

2. Сравните два печатных текста. Установите, на одном или на различных устройствах они напечатаны, обоснуйте вывод.

3. Осмотрите документ и установите, переклеивалась ли на нем фотокарточка. Укажите признаки переклейки.

4. В июле 2017 г. сотрудник полиции составил административный протокол в отношении томича. В протоколе указывалось, что мужчина распивал алкоголь в запрещенных местах. В августе был составлен еще один протокол:

о том, что томич появился пьяным в общественном месте. На основе этих протоколов томич был привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафов. Получив уведомления о наложенных на него штрафах томич обжаловал их в прокуратуру. Прокурорская проверка показала, что томич имеет ряд заболеваний, препятствующих ему вести нормальную жизнедеятельность, все свое время он проводит дома, в том числе, находился дома и в дни составления в отношении него протоколов об административном правонарушении. В связи с заболеваниями мужчина алкоголь не употребляет, уход за ним осуществляет сестра. Кроме того, подписи в составленных протоколах выполнены не заявителем. По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственный отдел и потребовала возбуждения уголовного дела о служебном подлоге.

Имеется ли повод и основания для возбуждения уголовного дела? Какой вид подлога совершил сотрудник полиции? Какие первоначальные следственные действия необходимо выполнить после возбуждения уголовного дела? Какую экспертизу необходимо назначить и какие вопросы задать экспертам в постановлении о назначении экспертизы?

6.3. Тесты.

1. Осмотр предметов с целью выявления на них следов и обеспечения их сохранности целесообразно начинать:

- а) со способа визуального наблюдения,
- б) с химического способа,
- в) с физического способа.

2. Каким способом можно обнаружить на документе следы подчистки?

- а) окуриванием парами йода,
- б) осмотром на просвет,
- в) с помощью фотосъемки.

3. Криминалистическим исследованием документов – вещественных доказательств решаются задачи:

- а) отождествление лица – исполнителя документа и подписи,
- б) установление технических подделок в документах,
- в) определение профессии и характера по почерку в документе.

Тема 7. Тактика осмотра места происшествия.

7.1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Осмотр места происшествия. Понятие и задачи. Подготовка к осмотру места происшествия. Тактические приемы производства осмотра места происшествия. Применение научно-технических средств при производстве осмотра места происшествия. Общая характеристика способов изъятия следов преступления. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

7.2. Задания, вопросы.

В чем особенность освидетельствования как вида следственного осмотра?

1. В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), были получены сведения о том, что А., имеющий высшее техническое образование, совместно со своим знакомым Б. оборудовал в арендуемом помещении мастерскую по производству контрафактной продукции, а затем сбывал ее в торговых точках. При этом А. закупал «чистые» DVD-диски в магазинах и привозил в мастерскую, где Б. на них записывал видеофильмы с использованием 10 единиц копирующей аппаратуры. После записи А. развозил контрафактную продукцию в торговые точки для реализации.

Какие виды следственного осмотра необходимо произвести в качестве неотложных следственных действий и какова тактика их проведения? Составьте протокол осмотра магазина, в котором реализовывались контрафактные диски.

2. При расследовании уголовного дела по обвинению Д. в мошенничестве у следователя возникла необходимость в осмотре информации, содержащейся в изъятом у Д. компьютере. Участвующий в осмотре Д. заявил, что называть пароль, необходимый для входа в его компьютер, он не желает.

Определите способы осмотра и извлечения компьютерной информации. Оцените процессуальные и тактические особенности сложившейся ситуации и предложите их разрешение. Составьте протокол следственного действия по осмотру и извлечению информации из компьютера.

3. При расследовании уголовного дела о разбойном нападении на кассира Самохину у следователя Петровой возникла необходимость в освидетельствовании подозреваемого Мухина, на шее которого, по показаниям потерпевшей, имеется татуировка в виде креста. Потерпевшая также сообщила, что она оказывала нападавшему сопротивление, в том числе царапалась и пнула его в пах и, возможно, на его руках и теле имеются телесные повреждения в виде царапин и синяков.

В чем особенности проведения освидетельствования? Составьте протокол освидетельствования Мухина.

4. Легализуя оперативно-розыскную информацию о незаконном обороте наркотиков, сотрудники УВД задержали автомашину, на которой ввозились наркотические средства из соседнего региона. Сразу же следователем УВД с участием водителя Репина был произведен осмотр автомашины, в ходе которого в салоне были обнаружены 17 кг. наркотических средств. Весь процесс осмотра был зафиксирован на видеозапись, по которой спустя две недели следователем был составлен протокол осмотра места происшествия. Репин подписать протокол отказался, мотивируя тем, что до начала осмотра ему не

были разъяснены его права, а также нарушениями УПК, допущенными следователем при составлении этого протокола.

Защитник, поддержав позицию Репина, написал ходатайство об исключении протокола осмотра из доказательств в связи с его недопустимостью.

Обоснуйте позицию адвоката – защитника обвиняемого Репина по вопросу о допустимости данного доказательства с учетом требований УПК о составлении протоколов следственных действий. Какое решение по данному ходатайству должен принять следователь? Подготовьте письменный ответ следователя на ходатайство защитника.

7.3. Тесты.

1. Осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов производится в целях:

- а) фиксации обстановки,
- б) обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела,
- в) составления протокола.

2. Какой способ фиксации результатов осмотра является обязательным:

- а) фото и видеосъемка,
- б) составление протокола,
- в) составление планов, схем.

3. При обнаружении на месте происшествия предмета, оставленного преступником, в протоколе необходимо зафиксировать:

- а) данные о лицах, обнаруживших этот предмет,
- б) данные о лицах, бравших этот предмет в руки,
- в) индивидуальные особенности этого предмета.

Тема 8. Тактика обыска и выемки.

8.1. Понятие и задачи обыска (выемки). Подготовка к проведению обыска (выемки). Тактика производства обыска в жилом помещении и на местности. Личный обыск. Использование научно-технических средств при проведении обыска. Фиксация хода и результатов обыска, выемки

8.2. Задания, вопросы.

Криминалистическое отличие обыска от выемки и осмотра.

Чем может помочь использование данных психологии для решения задач обыска?

1. Мохов обвинялся во взяточничестве. При обыске в его доме в подполе была обнаружена стеклянная банка в которой находились золотые изделия на сумму 463 тыс. руб. В протоколе обыска следователь отметил, что ценности были обнаружены в тайнике в стеклянной банке. В дальнейшем

банка из-за неосторожного с ней обращения была разбита, и в распоряжении следователя остался лишь ее фотоснимок, сделанный в ходе обыска. Обвиняемый Мохов заявил, что о существовании тайника ему ничего не известно и обнаруженное ему не принадлежит. Возможно, пояснил он, тайник принадлежал его отцу, который давно умер.

Что следовало отразить при описании банки, в которой находились обнаруженные ценности? Какими следственными действиями можно опровергнуть доводы обвиняемого? Каким образом в целях доказывания можно использовать фотоснимок изъятой при обыске банки с ценностями? Какие экспертизы необходимо назначить.

2. Следователь в ходе обыска, чтобы ускорить установление местонахождения тайника, попросил хозяина квартиры принести набор инструментов из кладовой, а когда тот вернулся, с помощью принесенного инструмента обнаружил искомый тайник в подоконнике.

Какой тактический прием был применен следователем и допустим ли он? Объясните его смысл.

3. Следователь предъявил подозреваемому Вавилову постановление о производстве в его доме обыска с целью обнаружения и изъятия пистолета. Ознакомившись с постановлением, подозреваемый добровольно выдал следователю оружие. Когда следователь продолжил производство обыска, подозреваемый заявил, что дальнейшее производство обыска незаконно, поскольку оружие было выдано. Несмотря на это следователь продолжил обыск и обнаружил материалы эротического содержания. Эти материалы были представлены понятым для ознакомления, которые сделали с некоторых из них фотографии на мобильный телефон. Через несколько дней жена подозреваемого потребовала от следователя объяснений, почему тайна их совместной супружеской жизни стала известна соседям.

Обоснованно ли заявление подозреваемого о недопустимости продолжения обыска и как должен поступить следователь в этой ситуации? Какие меры должен был принять следователь для предотвращения разглашения информации, касающейся частной жизни семьи подозреваемого?

4. После того как Уварову было предъявлено следователем постановление о производстве обыска в его квартире, он заявил, что настаивает на присутствии при производстве обыска своего адвоката, с которым у него заключено соглашение на оказание юридических услуг.

Обоснованно ли требование Уварова? Оцените доказательственную значимость результатов обыска, если в результате он был проведен, но без участия адвоката.

8.3. Тесты.

1. При необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, производится их:

- а) обыск,
- б) выемка,
- в) осмотр.

2. По результатам выемки (обыска) лицу, у которого производилась выемка (обыск) выдается:

- а) копия акта выемки (обыска),
- б) расписка о выемке (обыске),
- в) копия протокола выемки (обыска).

3. В ходе обыска при изъятии компьютерной информации необходимо:

- а) исключить доступ к компьютерам любых лиц, кроме членов следственно-оперативной группы,
- б) допускать к компьютерам только их собственников и пользователей,
- в) допускать к компьютерам любых лиц.

Тема 9. Тактика допроса.

9.1. Понятие, задачи и психологические основы допроса. Подготовка к допросу. Тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта. Тактические приемы допроса добросовестного лица. Тактические приемы допроса недобросовестного лица. Особенности допроса несовершеннолетнего. Основания для очной ставки. Допрос на очной ставке. Фиксация хода и результатов допроса.

9.2. Задания, вопросы.

В соответствии с ч. 2 ст. 189 УПК РФ задавать наводящие вопросы в ходе допроса запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики допроса.

Выскажите свое мнение о содержании и пределах свободы в выборе тактики допроса, в том с учетом принципов уголовного судопроизводства (гл. 2. УПК РФ).

1. В ходе допроса в качестве свидетеля жены подозреваемого следователь предъявил ей фотографию ее мужа в группе женщин во время пребывания сауны. Под впечатлением увиденного свидетельница рассказала о совершенных ее мужем взятках в период его работы в налоговой инспекции.

Оцените допустимость данного тактического приема.

2. Допрашивая подозреваемого в краже товаров из магазина, следователь сразу рассказал ему обстоятельства совершенного преступления в той последовательности, как это вытекало из данных осмотра места происшествия. Полагая, что следствию о совершенном преступлении все уже известно, подозреваемый сознался в совершении хищения.

Правильно ли поступил следователь и не допустил ли он в этой ситуации тактический просчет? Какими могли быть последствия этой ошибки?

3. В ходе допроса подозреваемого в совершении убийства следователь предъявил ему нож и спросил: «Не этим ли ножом Вы совершили убийство?», на что получил ответ: «Да этим».

Допустил ли следователь при постановке этого вопроса тактическую ошибку и каковы могут быть ее последствия с учетом того, что ранее подозреваемый не допрашивался об орудии убийства? Какое значение имеет выяснение у допрашиваемого деталей совершенного преступления? Как следовало сформулировать вопрос обвиняемому об орудии убийства?

4. Бяков подозревался в совершении кражи из квартиры Рябич ювелирных изделий, двух DVD-проигрывателей и других ценностей. Виновным он себя не признал, при обыске в его доме похищенное обнаружено не было. Подробно допросив Рябич об особенностях похищенных у них вещей, следователь дал поручение работникам органа дознания подобрать схожие с похищенными два DVD-проигрывателя. В соответствии с разработанным планом, во время допроса Бякова, продолжавшего отрицать свою причастность к краже, в кабинет следователя вошел оперуполномоченный, поставил на подоконник похожие на похищенные два DVD-проигрывателя и, доложив, что все остальное находится в других кабинетах РОВД, удалился. Бяков, расценив увиденное как факт обнаружения похищенных им вещей, признал себя виновным в совершении кражи и рассказал, где он оставил на хранение похищенное.

Оцените законность примененного тактического приема (с использованием дубликатов вещественных доказательств) с позиций критериев допустимости. Сформулируйте свое мнение о допустимости применения при допросах «следственных хитростей» и «разжигания конфликта».

5. Свидетель, по национальности грузин, на допросе заявил, что русским языком он владеет не очень хорошо и показания хотел бы давать на родном языке. Тогда следователь сообщил свидетелю, что он сам хорошо владеет грузинским языком и может перевести его показания с грузинского на русский. После этого следователь произвел допрос и составил протокол на русском языке. Протокол допроса был прочитан свидетелю следователем в устном его переводе на грузинский язык и подписан свидетелем и следователем.

Дайте правовую оценку данной ситуации. Назовите тактические особенности допроса граждан, не владеющих языком уголовного судопроизводства.

6. Куклин признал себя виновным в совершении преступления, а затем на очных ставках со свидетелями подтвердил свои «признательные» показания о совершении преступления (не смотря на то, что противоречий с показаниями свидетелей у него не имелось).

Допустимо ли проведение очных ставок с целью закрепления «признательных» показаний одного из допрашиваемых на очной ставке лиц? Оцените их процессуальную правомерность и тактическую рациональность.

9.3. Тесты:

1. При проведении допроса запрещено:

а) после каждого заданного вопроса ответ сразу фиксировать в протоколе,

б) ход допроса фиксировать с применением видеозаписи,

в) задавать наводящие вопросы.

2. В соответствии с УПК РФ «алиби» это:

а) пояснение подозреваемого или обвиняемого о своей невиновности,

б) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте,

в) презумпция невиновности.

3. В соответствии с УПК РФ протокол следственного действия:

а) не составляется, если в ходе следственного действия применялась видеозапись,

б) не составляется, если один из участников против этого возражает,

в) составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.

Тема 10. Тактика следственного эксперимента.

10.1. Понятие и задачи следственного эксперимента. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Тактика производства различных видов следственного эксперимента. Применение научно-технических средств при производстве и фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Процессуальное оформление следственного эксперимента.

10.2. Задания, вопросы.

В чем отличие следственного эксперимента от осмотра и экспертизы?

Какое значение имеет этап подготовки для непосредственного проведения следственного эксперимента?

1. У подозреваемого, задержанного за совершение мошенничества, при личном обыске было обнаружено 7 поддельных денежных купюр по 5000 рублей. Задержанный пояснил, что рисовал деньги он сам. В связи с тем что эти показания вызывали сомнения, было решено их проверить путем проведения следственного эксперимента.

Какую подготовительную работу должен провести следователь перед проведением следственного эксперимента и кто должен быть его участником? Какова должна быть оценка результатов следственного эксперимента?

2. Из склада была совершена кража товаров на сумму более 50 тыс. руб. При осмотре места происшествия в задней стене склада был обнаружен пролом размером 22 × 35 см. Следов повреждений замка и двери не имелось. За-

держанный подозреваемый пояснил, что кражу совершил он один путем проникновения через пролом в стене. Следователь усомнился в возможности подозреваемого, имеющего крупную комплекцию и вес около 90 кг., проникнуть через пролом в стене в склад и он решил провести следственный эксперимент.

Составьте план проведения следственного эксперимента, укажите его участников. Составьте протокол следственного эксперимента и оцените его результаты.

3. Два охотника во время осенней охоты переезжали с места на место на автомашине, при этом ружья не разряжали, а ставили их за передними сидениями. В тот момент, когда машину во время движения подбросило на очередной колдобине, произошел выстрел, которым был смертельно ранен один из охотников. При осмотре места происшествия было установлено, что выстрел произошел из ружья, которое, возможно от тряски, упало, и зацепилось спусковым крючком за торчащий из заднего кармашка сидения конец шампура. Следователь решил провести следственный эксперимент.

Определите, место, условия, содержание и последовательность опытов, а также способы процессуальной фиксации результатов эксперимента. Кто из специалистов должен принять участие в следственном эксперименте. Какие фактические обстоятельства и технические данные оружия необходимо проверить до эксперимента?

10.3. Тесты:

1. Следственный эксперимент проводится в целях:

- а) проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела,
- б) проверки показаний,
- в) закрепления доказательств.

2. Следственный эксперимент может проводиться:

- а) с согласия подозреваемого,
- б) без согласия подозреваемого, с заменой его другим лицом,
- в) с согласия суда или прокурора.

3. Для установления механизма причинения телесных повреждений необходимо проведение:

- а) следственного эксперимента,
- б) проверки показаний на месте,
- в) экспертизы.

Тема 11. Тактика предъявления для опознания.

11.1. Понятие и задачи предъявления для опознания. Подготовка к проведению предъявления для опознания. Тактика производства различных видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания

11.2. Задания, вопросы.

В чем заключается доказательственное значение опознания?

В чем особенности тактики предъявления для опознания людей, трупов, предметов и животных?

1. В связи с тем, что свидетель, подвергшийся разбойному нападению, опасается за свою жизнь и боится встречаться с подозреваемым, следователь решил провести опознание в условиях, исключающих возможность визуального наблюдения опознаваемым опознающего. Опознание было проведено через специальное стекло, встроенное в стену между кабинетами. В ходе опознания свидетель опознал подозреваемого. Подозреваемый и его защитник отказались подписать протокол опознания, мотивируя тем, что в данном случае не было обеспечено право подозреваемого на защиту, поскольку опознаваемый не видел опознающего.

Законно ли проведение опознания в описанных условиях? Каковы организационно-тактические особенности его подготовки и проведения?

2. После возбуждения уголовного дела по факту мошенничества работники уголовного розыска предъявили потерпевшей альбомы с фотографиями различных лиц, среди которых она узнала лицо, похитившее у нее денежные средства. Процессуально факт узнавания никак не оформлялся. После этого заподозренный Лобанов, отрицавший факт мошенничества, был доставлен в помещение следственного отдела для проведения опознания. В помещении следственного отдела, потерпевшая видела Лобанова, когда его конвоировали в наручниках сотрудники полиции. В ходе проведенного затем опознания потерпевшая уверенно опознала Лобанова.

Какие ошибки были допущены оперативными работниками и следователем при проведении опознания? Является ли данный протокол опознания доказательством вины Лобанова?

3. Кассир магазина во время разбойного нападения на магазин находилась на своем рабочем месте и видела преступников. Назвать их приметы она не смогла, поскольку на головах у них были надеты шапочки с прорезями для глаз. Однако она запомнила особенности голоса одного из нападавших, который громче всех требовал от продавца отдать деньги.

Допустимо ли проведение опознания по голосу и какова тактика его проведения?

4. Следователь в ходе допроса свидетеля предъявил ему найденную на месте происшествия шапку. Свидетель заявил, что он опознает ее как принадлежащую Смирнову. Этот факт был зафиксирован в протоколе допроса свидетеля.

Является ли заявление, сделанное свидетелем при допросе о принадлежности шапки, опознанием? Допустимо ли предъявление вещественных доказательств при допросе? Правильно ли тактически поступил следователь в данной ситуации?

5. Потерпевшая, приглашенная в этом качестве для участия в обыске, опознала принадлежащие ей золотые изделия и заявила, что они были похищены из ее квартиры неизвестным преступником. Этот факт следователь зафиксировал в протоколе обыска.

Каково доказательственное значение такого узнавания? Можно ли в данном случае провести еще и опознание? Допустимо ли повторное опознание?

11.3. Тесты:

1. Какова цель предъявления для опознания:

- а) отождествление объекта по идеальному отображению,
- б) получение данных о личности или предмете,
- в) выяснение отношений опознающего и опознаваемого.

2. В ходе предъявления для опознания опознающему не допускается задавать:

- а) уточняющие вопросы,
- б) повторные вопросы,
- в) наводящие вопросы.

3. Опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего допускается по:

- а) заявлению опознающего, если он опасается за свою безопасность,
- б) заявлению опознаваемого, если он не желает встречаться с опознающим,
- в) решению суда или прокурора.

4. До начала опознания обязательно проведение:

- а) допроса опознающего о признаках, по которым он может опознать опознаваемого или предмет,
- б) очной ставки между опознаваемым и опознающим,
- в) предъявление опознающему фотографии опознаваемого.

5. При проведении опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, понятия должны находиться:

- а) в месте нахождения опознающего,
- б) в месте нахождения опознаваемого,
- в) присутствие понятых при проведении опознания не предусмотрено УПК РФ.

Тема 12. Тактика производства экспертизы.

12.1. Понятие и задачи судебных экспертиз. Виды судебных экспертиз. Структура судебно-экспертных учреждений в РФ. Подготовка к назначению экспертизы и ее производство. Организация производств экспертиз в судебно-экспертных учреждениях. Оценка заключения эксперта.

12.2. Задания, вопросы.

В чем состоит оценка заключения эксперта следователем и судом?

Каков порядок назначения экспертиз вне экспертных учреждений?

В чем заключается роль эксперта и специалиста при производстве следственных действий?

1. При расследовании разбойного нападения с использованием холодного оружия у следователя возникла необходимость по кожаной куртке потерпевшего назначить следующие экспертизы: а) трасологическую на предмет установления, изъятым ли у подозреваемого ножом повреждена куртка потерпевшего; б) судебно-медицинскую экспертизу (генотипическую) – для обнаружения на куртке следов крови и потожира подозреваемого; в) исследования веществ и материалов – на предмет установления факта контактного взаимодействия куртки с одеждой подозреваемого и ножом; г) дактилоскопическую – для обнаружения на данной куртке отпечатков пальцев и их идентификации.

Определите последовательность назначения и проведения данных экспертиз, обоснуйте свое решение.

2. При обыске в квартире обвиняемого был обнаружен металлический бидон объемом 3 литра, из боковой поверхности которого выходят четыре провода, скрученные по два, длиной около 30 см, в изоляции. Поскольку обнаруженный предмет был похож на самодельное взрывное устройство, следователь приостановил производство обыска, удалил с места его проведения всех посторонних и вызвал на место обыска эксперта – взрывотехника УВД. Кроме этого, им было вынесено постановление о производстве взрывотехнической экспертизы.

Оцените правильность действий следователя. Какие вопросы должны быть поставлены эксперту-взрывотехнику?

3. В ходе осмотра места происшествия следователь изъял запаховые следы с шапки, оставленной предполагаемым преступником. После задержания по данному делу подозреваемого Кротова следователь изъял у него запаховые образцы и назначил одорологическую экспертизу.

Каким образом изымаются запаховые следы, каковы условия их хранения и направления на экспертизу? В каких экспертных учреждениях проводятся одорологические экспертизы? Какие методы применяются в ходе экспертного исследования запаховых следов, насколько они научно обоснованы? Какие вопросы могут быть поставлены следователем на разрешение одорологической экспертизы?

4. С места происшествия по факту наезда на пешехода были изъяты гипсовый слепок с объемного следа протектора шины, 9 кусочков стекла, предположительно, от фары и фрагмент крашенного пластика, предположительно от бампера.

Перечислите объекты, которые подлежат направлению на экспертизу и какие экспертизы необходимо назначить по каждому из них? Сформулируйте вопросы экспертам.

5. При входе в подъезд дома был ранен в спину и руку предприниматель Ракитин. На месте происшествия найдены пуля и две гильзы от патронов к малокалиберному оружию. Вторая пуля была извлечена из тела потерпевшего во время операции. При обыске у подозреваемого найден самодельный малокалиберный пистолет.

Какие экспертизы могут быть назначены по данному делу? Как правильно при подготовке материалов для экспертизы упаковать пули, гильзы и пистолет? Сформулируйте вопросы эксперту и перечислите объекты, направляемые на экспертизу.

6. Попов подделал и отдал Сивцовой для регистрации в городе справку о том, что она якобы работает на фабрике. В полиции при регистрации у Сивцовой изъяли справку, определив, что она поддельная. На допросе Попов признал, что текст и подпись в справке от имени начальника отдела кадров исполнил он сам.

Какие необходимо назначить экспертизы? Опишите правила получения образцов. Сформулируйте вопросы эксперту и перечислите объекты, которые будут направлены на экспертизу.

12.3. Тесты.

1. Может ли эксперт выйти за пределы вопросов, указанных в постановлении о назначении экспертизы?:

- а) может, но только в пределах своей компетенции,
- б) может, даже с выходом за пределы своей компетенции,
- в) не может.

2. В каком случае установлено тождество?

- а) пуля стреляна из пистолета Макарова,
- б) следы на месте происшествия оставлены шинами мотоцикла,
- в) след пальца на стекле оставлен гражданином Петровым.

3. При назначении экспертизы или ревизии рекомендуется:

а) задавать вопросы независимо от того, входят ли они в компетенцию эксперта,

б) требовать от эксперта, чтобы он самостоятельно собирал материалы для экспертизы,

в) предварительно согласовать формулировки вопросов с экспертом (ревизором).

4. Экспертизы по уголовным делам назначаются:

а) по всем имеющимся в уголовном деле следам,

б) в обязательном порядке в случаях, предусмотренных в ст. 196 УПК РФ. Во всех остальных случаях – по усмотрению следователя,

в) по усмотрению следователя и прокурора.

Тема 13. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений.

13.1. Понятие методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическое значение первичных материалов о совершенном преступлении, первоначальных следственных и оперативно-розыскных действиях. Природа следственной ситуации. Роль и значение следственной ситуации, типичной версии и способа совершения преступления при планировании расследования отдельных видов преступлений. Предупреждение преступлений как одна из функций криминалистики.

13.2. Задания, вопросы.

В чем заключается сущность следственной ситуации и криминалистической характеристики преступлений, их соотношение и значимость для тактики и методики расследования преступлений?

1. В полицию позвонил Скворцов и, сообщил, что он зашел домой к своему соседу Гареву и обнаружил его мертвым. Скворцов пояснил, что его соседу 35 лет, он работал продавцом на рынке, с женой развелся, проживал один в двухкомнатной квартире. Сосед был дружен с Ветровым, проживающим этажом ниже, увлекался охотой и рыбалкой, встречался с женщиной, работавшей в соседнем магазине, однако отношения с ней начали портиться. При осмотре места происшествия установлено, что труп Гарева лежит на полу комнаты, на левом боку, правая рука подвернута назад за спину, полусогнута в локтевом суставе. Левая рука вытянута вперед, в 20 см от нее находится пистолет ПМ. В левом виске рана со следами выстрела в упор. Стреляная гильза при осмотре места происшествия не обнаружена.

Какие типичные версии по поводу смерти Гарева можно выдвинуть с учетом имеющихся фактических данных? На какие обстоятельства в связи с этим следует обратить особое внимание при осмотре места происшествия? Какие следы и на каких объектах надо попытаться выявить? Какие технико-криминалистические средства необходимо использовать при осмотре? Какие признаки позволяют отличить выстрел в упор от выстрела с близкого расстояния? Назовите признаки, позволяющие отличить убийство от самоубийства при использовании огнестрельного оружия.

13.3. Тесты.

1. Предварительное расследование производится в форме:

- а) судебного следствия,
- б) апелляционного или кассационного производства,
- в) предварительного следствия или дознания.

2. В соответствии с УПК РФ право изымать предметы, документы, видеозаписи и другие объекты в ходе предварительного расследования представлено:

а) сотрудникам ГИБДД,
б) сотрудникам финансовых органов,
в) дознавателю, руководителю следственного органа, следователю или,
по их поручению, органу дознания.

3. В соответствии с УПК РФ близкие родственники это:

а) родители, дети, родные братья и родные сестры, бабушка, бабушка;
б) супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, бабушка, бабушка, внуки;
в) родители, дети, родные братья и родные сестры.

Тема 14. Расследование преступлений в сфере экономики.

14.1. Криминалистическая характеристика преступлений с сфере экономики. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение.

14.2. Задания, вопросы.

1. Мармеладов, на основании доверенности от ИП «Бормас», заключил с ООО «Молоко» договор на поставку из ООО «Молоко» в ИП «Бормас» 700 кг шоколадного масла. Через 2 дня Мармеладов предоставил в ООО «Молоко» копии платежных поручений об оплате масла, после чего получил его и вывез с территории ООО «Молоко» на автомашине. Однако деньги по представленным платежным поручениям на расчетный счет поставщика не поступили. Сверка с банком показала, что оплата товара по договору ИП «Бормас» не осуществлялась и о такой организации в банке не знают.

Сформулируйте версии и составьте план первоначального этапа расследования. Произведите выемку необходимых документов, проведите их осмотр и назначьте по ним соответствующие экспертизы.

2. В ходе предварительного следствия по факту мошенничества установлено, что Зайцев совершил хищение денежных средств, принадлежащих ОАО «Спецбанк», путем обмана с использованием фиктивных документов для незаконного получения кредита без цели его последующего погашения на имя «подставного лица» Сутормина. Так, 10 мая 20... г. Зайцев изготовил необходимый пакет фиктивных документов для получения кредита на имя кредитополучателя Сутормина, в том числе справку с места работы о доходах Сутормина, свидетельствующей о его достаточном благосостоянии. В конце мая 20... г. Сутормин предоставил в банк полученный от Зайцева пакет фиктивных документов для получения кредита на потребительские цели. 10 июня 20... г. банк на основании предъявленных документов перечислил на счет

Сутормина денежные средства в размере 800000 руб., которые в тот же день были сняты со счета.

Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия и в каких целях необходимо произвести в ходе расследования по уголовному делу? Какие экспертизы необходимо назначить? Какие обстоятельства подлежат выяснению при допросах?

3. В правоохранительные органы обратился Воронов с заявлением о привлечении к уголовной ответственности руководителя ООО «Спектр», с которым он в 2009 г. заключил договор долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома. Согласно договору ООО «Вектор» обязалось завершить строительство и ввести дом в эксплуатацию до 1 января 2012 г., однако к указанному сроку на объекте заложен лишь фундамент дома. С 2015 г. ООО «Спектр» находится в процедуре банкротства на стадии конкурсного управления, однако застройщиком неоднократно осуществлялись двойные продажи одних и тех же квартир разным лицам, а на денежные средства участников долевого строительства приобреталось различное недвижимое имущество, которое впоследствии выводилось из активов организации.

Какие проверочные мероприятия следует провести? Какие обстоятельства, установленные в ходе проверки данной информации, могут явиться основанием для возбуждения уголовного дела? Сформулируйте основные версии и составьте план расследования.

14.3. Тесты.

1. Какое следственное действие надлежит провести при необходимости получить предметы с известным местонахождением?

- а) наложение ареста на имущество,
- б) обыск,
- в) выемку.

2. При выявлении преступления необходимо:

- а) самостоятельно собрать с места происшествия вещественные доказательства и передать их следственно-оперативной группе после ее прибытия
- б) сообщить в правоохранительные органы и обеспечить охрану места происшествия до приезда следственно-оперативной группы
- в) покинуть место происшествия и никому о преступлении не сообщать.

3. Кроме обстоятельств, подлежащих доказыванию, при производстве по уголовному делу подлежат выявлению также:

- а) обстоятельства, способствовавшие совершению преступления,
- б) все родственники лица, совершившего преступление,
- в) все обстоятельства частной жизни лица, совершившего преступление.

Тема 15. Расследование налоговых преступлений.

15.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Планирование расследования. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства, способствующие совершению преступлений и их устранение.

15.2. Задания, вопросы.

1. В следственный отдел по г. Н-ску из ИФНС России по Н-ской области поступил материал проверки в отношении ИП Ивановой О.О. для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. Из материалов проверки следовало, что в период с 25.10.2014 по 15.07.2016 гг. индивидуальный предприниматель Иванова О.О., осуществляя хозяйственную деятельность на территории г. Н-ск, внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 2014 г. и 1 квартал 2015 г., которые представила в ИФНС России по Н-ской области, а также не представила налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2014 г. В период с 25.10.2014 по 15.07.2016 гг. Иванова О.О. совершила «мнимые сделки» в виде заключения договоров оказания услуг (выполнения работ) с ООО «Топаз», ООО «Компания» и ООО «Ветер», которые реальную финансово-хозяйственную деятельность по оказанию услуг (выполнению работ), заявленным в договорах, не осуществляли. Кроме того, путем занижения оборотов от оказания услуг спецтехники в адрес ООО «Т», ООО «С», ООО «К», ООО «Р» за 3, 4 кварталы 2014 г. и включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2015 г., а также иные документы, поданные в ИФНС России по Н-ской области заведомо ложных сведений в виде заявления налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, неправомерно предъявила к вычету суммы налога на добавленную стоимость по счетам-фактурам, выставленным со стороны ООО «Топаз», ООО «Компания», ООО «Ветер», за оказанные транспортные услуги, несмотря на то, что фактически услуги данными организациями оказаны не были. Сумма неуплаченного НДС за 3, 4 кварталы 2014 и 1 квартал 2015 г. составила 4 500 000 руб.

Определите имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 198 УК РФ? Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести? Какие первоначальные следственные действия необходимо провести после возбуждения уголовного дела?

2. Руководство ООО «Авиакомпания» в период времени с 01.08.2014 по 01.10.2014 гг., имея недоимку по налогам и сборам по состоянию на 01.08.2014 в размере 60 283 304 руб. 24 коп. и по состоянию на 01.10.2014 г. в размере 60 094 577 руб. 40 коп., сокрыло денежные средства организации, за

счет которых должно производиться взыскание недоимки, в сумме не менее 60 094 577 руб. 40 коп. Соккрытие осуществлено путем снятия с расчетного счета организации в банке наличных денежных средств по чекам за период с 01.08.2014 по 08.09.2014 г. с основанием «заработная плата» в размере 38 752 000 руб. и внесения данных денежных средств в кассу, перечисления денежных средств физическим лицам в общей сумме 1 330 000 руб. за период с 19.08.2014 по 19.09.2014 с указанием платежа «перечисление алиментов», написания распорядительных писем в адрес организации дебитора ООО «Авиа» в период с 01.08.2014 по 01.10.2014 гг. с просьбой о перечислении денежных средств в сумме 31 100 605 руб. 39 коп. в адрес организаций – кредиторов в обход приостановленных расчетных счетов ООО «Авиакомпания».

Признаки какого преступления усматриваются в действиях руководства ООО «Авиакомпания»? Составьте план расследования по уголовному делу. Укажите, какие доказательства и в ходе каких следственных действий вы планируете получить.

15.3. Тесты.

1. Перечислите способы совершения налоговых преступлений юридическими лицами:

а) подделка документов; сокрытие выручки или дохода; манипулирование издержками; неправомерное учреждение новых структур, злоупотребление в личных интересах; неправомерное использование фондов и расчетных счетов организаций; неправомерное ведение деятельности;

б) только подделка документов; сокрытие выручки или дохода; манипулирование издержками;

в) только неправомерное учреждение новых структур, злоупотребление в личных интересах; неправомерное использование фондов и расчетных счетов организаций.

2. Перечислите способы совершения налоговых преступлений физическими лицами:

а) только неотражение части сделок или полное отсутствие отчетности по ним и несвоевременная сдача отчетности о предпринимательской деятельности;

б) только представление в налоговые органы фиктивных документов о затратах по предпринимательской деятельности, не соответствующих фактическим расходам и получение неучтенных доходов при незаконном обналичивании денежных средств;

в) представление в налоговые органы фиктивных документов о затратах по предпринимательской деятельности, не соответствующих фактическим расходам; получение неучтенных доходов при незаконном обналичивании денежных средств; неотражение части сделок или полное отсутствие отчет-

ности по ним; несвоевременная сдача отчетности о предпринимательской деятельности.

3. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за следующие противоправные налоговые деяния:

а) Уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с физических лиц; уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с организаций; неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

б) Неисполнение обязанностей налогового агента; сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов

в) Уклонение от уплаты налогов, сборов, взносов с физических лиц; уклонение от уплаты налогов, сборов, взносов с организаций

Тема 16. Взаимодействие следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.

16.1. Основы взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и экспертными учреждениями в процессе раскрытия и расследования преступлений.

16.2. Задания, вопросы.

В соответствии со статьей 89 УПК РФ в процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным Кодексом. Как Вы понимаете данное положение закона? Сформулируйте свою позицию о допустимости и пределах использования данных ОРД в уголовном процессе.

1. Сотрудники Управления собственной безопасности УВД получили оперативную информацию о систематическом получении экипажем патрульной автомашины ГИБДД взяток от водителей. 14 июня вмонтированной в патрульный автомобиль ГИБДД скрытой видеокамерой был зафиксирован факт получения взятки в размере 1000 руб. лейтенантом ГИБДД Остроносова от водителя Прохорова.

Имеется ли надлежащие повод и основания для возбуждения уголовного дела в отношении Постникова и Самсонова? Каковы условия использования в уголовном процессе информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскной деятельности?

2. В своем заявлении в следственное управление Следственного комитета Дронов сообщил, что Бурков (директор государственной организации, в которой он работает) вымогает у него взятку в размере 200 тыс. рублей.

Какие типичные версии должен выдвинуть следователь по имеющейся в заявлении информации? Как организовать и осуществить задержание Буркова с поличным при передаче ему взятки?

3. К следователю отдела полиции Зорину обратилась его знакомая Бурцева с просьбой помочь изменить меру пресечения ее мужу, уголовное дело в отношении которого находится в производстве следователя того же отдела полиции Серова. На вопрос Зорина о возможности этого Серов пообещал изменить меру пресечения Бурцеву с содержания под стражей на подписку о невыезде и надлежащем поведении, но только за вознаграждение в сумме 300 тыс. рублей. О требовании Серова Зорин сообщил в управление собственной безопасности УВД. Определив ряд необходимых оперативных мероприятий, сотрудники УСБ, в целях оперативного решения вопроса о возбуждении уголовного дела, информировали сотрудников Следственного комитета о предстоящей передаче взятки под контролем.

Оцените сложившуюся ситуацию. Каковы должны быть дальнейшие действия сотрудников УСБ и СК для раскрытия преступных действий взяточника и возбуждения уголовного дела? Составьте план их совместных действий.

16.3. Тесты.

1. В соответствии с УПК РФ основанием для возбуждения уголовного дела является:

- а) наличие поводов для возбуждения уголовного дела,
- б) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления,
- в) наличие сведений, указывающих на обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Недопустимые доказательства это:

- а) доказательства, которые оспаривает сторона защиты,
- б) доказательства, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности,
- в) доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.

3. При подготовке обысков по одному уголовному делу в нескольких местах необходимо:

- а) обеспечить следственно-оперативную группу автотранспортом, чтобы после окончания обыска в одном месте группа смогла своевременно переехать в другое,
- б) начать следователю обыск в ночное время, чтобы успеть за день провести обыска во всех местах,

в) подготовить несколько следственно-оперативных групп, проинструктировать их и определить точное время начала следственно-оперативных мероприятий для каждой из групп.

Тема 17. Уголовная регистрация (криминалистические учеты).

17.1. Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, криминалистические учеты и коллекции.

17.2. Задания, вопросы.

Каковы виды криминалистической регистрации по объектам, территориальности, способу ведения криминалистических учетов используются при расследовании преступлений и каким образом?

Какие автоматизированные информационные поисковые системы используются при расследовании преступлений?

Какова техника дактилоскопирования живых лиц и трупов?

1. При осмотре места происшествия по делу о краже из офиса ООО «Гром» на входной двери были обнаружены объемные следы взлома, на дверце шкафа выявлены два следа пальцев, оставленные неизвестным лицом. На полу обнаружен рецепт на получение лекарства, содержащего наркотические вещества, выписанный на имя Андреева, а под подушкой на диване обнаружен пистолет с обоймой, снаряженной 4 патронами.

Укажите учеты, по которым следует осуществить проверку с целью установления личности преступника, и где они ведутся. Как выяснить, кому принадлежит обнаруженный пистолет и не совершены ли из него другие преступления?

2. В результате разбойного нападения на почтальона двое преступников отобрали у нее женскую сумку, в которой находились 37 тыс. руб., документы на выдачу пенсий, а также мобильный телефон и другие личные вещи. Потерпевшая назвала признаки внешности одного из нападавших, а также фрагменты номера автомобиля «Логан» зеленого цвета: «...2 ТУ 70 ...», на котором скрылись преступники.

Какие учеты следует использовать для раскрытия данного преступления?

17.3. Тесты.

1. Учет преступлений по способу их совершения основан на:

- а) стереотипе поведения людей,
- б) установлении личности по отпечатку пальца,
- в) регистрации лиц, ранее судимых.

2. При обнаружении огнестрельного оружия его следует проверить по:

- а) оперативно-справочным учетам,

- б) пулегильзотеке,
- в) учету нераскрытых преступлений.

3. Обязательно ли должна проверяться дактокарта неопознанного трупа по дактоучетам:

- а) да, если возбуждено уголовное дело,
- б) да, в любом случае,
- в) нет.

4. Карта неопознанного трупа содержит сведения о:

- а) дате обнаружения,
- б) анкетных данных,
- в) месте жительства.

5. Необходима ли проверка без вести пропавшего по картотеке лиц, привлеченных к уголовной ответственности:

- а) нет,
- б) да, если на этом настаивают родственники без вести пропавшего,
- в) да, во всех случаях.

Тема 18. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.

18.1. Следственные ситуации связанные с исчезновением человека. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве

18.2. Задания, вопросы.

1. В полицию поступило сообщение от руководителя предприятия, который пояснил, что главный бухгалтер Сарычева несколько дней не выходит на работу, на телефонные звонки не отвечает, а объяснение мужа пропавшей о том, что его жена решила бросить работу и одна уехала на юга отдыхать, вызывает у него сомнения. В ходе проверки заявления было установлено, что между супругами часто проходили конфликты, в том числе по поводу распоряжения находящейся в общей долевой собственности квартиры. Последний раз телефон потерпевшей выходил на связь в районе, где она проживала. При опросе муж без вести пропавшей пояснил, что его супруга неоднократно высказывала намерения о самоубийстве и после очередной ссоры по поводу продажи квартиры и смене места жительства она ушла из дома и больше он ее не видел. Он не исключает, что жена могла сделать что либо с собой, так как эмоционально она очень не устойчива и психует по любому поводу. Во время отсутствия жены он решил сделать ремонт в квартире, чтобы сделать и жене приятно и увеличить стоимость жилья, если жена все же согласится

продать квартиру, а престарелую мать жены, за которой она ухаживала, определил в хоспис, поскольку самостоятельно за ней он ухаживать не мог. Сотрудникам жены, когда они первый раз звонили и интересовались ее местонахождением, он сообщил о том, что жена решила бросить работу и уехала отдыхать на юга, со злости.

Какие проверочные мероприятия надо провести следователю? Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела и по какой статье УК РФ? Какие версии должны быть отработаны и в зависимости от следственных ситуаций какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть проведены? Каковы «негативные» обстоятельства, применительно к версии о самоубийстве, изложены в условиях задачи.

2. При расследовании дела, возбужденного в связи с исчезновением предпринимателя Журовой, было вынесено постановление о производстве обыска в доме Буркова, в котором, по имеющимся данным, было совершено убийство. Бурков проживал в частном доме, во дворе которого находились гараж, сарай и туалет. Обыск дома и прилегающей территории проходил до 23 часов, после чего следователь решил продолжить его утром.

Каковы задачи и методы обыска в доме Буркова? Кого из специалистов необходимо привлечь для обыска и какие технико-криминалистические средства следует использовать? Обоснованно ли решение следователя отложить обыск до утра и какие меры он должен в связи с этим принять?

18.3. Тесты.

1. Вносить изменения в обстановку места происшествия до начала осмотра:

- а) можно только следователю,
- б) можно только оперативным работникам,
- в) недопустимо.

2. Укажите признак, который способствует определению времени наступления смерти:

- а) трупные пятна,
- б) ложе трупа,
- в) одежда трупа.

3. Конкретного человека нельзя идентифицировать по:

- а) следам рук,
- б) одежде,
- в) следам крови.

Тема 19. Идентификация человека по признакам внешности.

19.1. Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация

19.2. Задания, вопросы.

Какова значимость использования методики «словесного портрета» в следственной и оперативно-розыскной работе?

1. Опишите по системе «словесного портрета» внешность студента с факультета безопасности. В конце описания укажите фамилию студента, которого конкретно описали, и группу, в которой он учится.

2. Установите среди студентов лицо, на которое имеется описание внешности по системе «словесного портрета». В случае установления разыскиваемого лица укажите признаки, подтверждающие тождество.

19.3. Тесты.

1. Освидетельствование – это осмотр:

- а) тела живого человека и его одежды,
- б) тела живого человека,
- в) трупа и его одежды на месте обнаружения.

2. Освидетельствование проводится с целью:

а) обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы;

б) определения телесных повреждений на теле человека и их тяжести, локализации и механизма образования;

в) фотографирования нижнего белья на теле человека.

3. Если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица (освидетельствуемого):

а) освидетельствование проводит следователь, независимо от его пола и пола освидетельствуемого,

б) следователь противоположного пола при освидетельствовании не присутствует,

в) освидетельствование производится врачом, независимо от его пола и пола освидетельствуемого.

Тема 20. Тактика проверки показаний на месте.

20.1. Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения.

20.2. Задания, вопросы.

В чем отличие проверки показаний на месте от осмотра места происшествия и следственного эксперимента?

Каковы особенности тактики проведения проверки показаний на месте?

Каковы способы фиксации результатов проверки показаний на месте?

1. Несовершеннолетний Яров, пытаясь освободить от уголовной ответственности свою мать, которая во время ссоры нанесла удар ножом в грудь его отцу, находящемуся в нетрезвом состоянии, на допросе показал, что удар ножом в грудь отцу он нанес специально, чтобы прекратить избивание отцом матери, поскольку это уже было неоднократно и он опасался за жизнь матери. При проверке показаний на месте были использованы следующие объекты: манекен и специально изготовленный из дерева макет ножа. В ходе проверки показаний на месте Яров воспроизвел обстоятельства происшествия, в том числе указал местонахождение и положение отца в момент нанесения ему удара ножом (на это место был поставлен манекен) и свое, на которое он стал сам. На предложение воспроизвести механизм нанесения удара ножом, Яров с помощью макета ножа продемонстрировал, как он замахнулся правой рукой, в которой держал нож, и каким образом нанес в область груди отца (продемонстрировал на манекене) удар ножом. Присутствовавший при проверке судебно-медицинский эксперт, проводивший ранее судебно-медицинскую экспертизу трупа, сопоставив увиденное с результатами вскрытия трупа, дал устное заключение о том, что причинение такого ранения, которое имеется у отца Ярова, при изложенных его сыном обстоятельствах невозможно. Это заключение эксперта было зафиксировано в протоколе проверки показаний на месте.

Допустима ли при проверке показаний на месте замена подлинных объектов их макетами или однородными предметами и в каких случаях? Оцените доказательственное значение заключения судебно-медицинского эксперта, которое он дал в ходе проверки показаний на месте? Возможно ли проведение проверки показаний на месте в ходе такого следственного действия, как осмотр места происшествия с участием лица, чьи показания проверяются, и в каких случаях?

20.3. Тесты.

1. Проверка показаний на месте проводится в целях:

а) установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

б) проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела;

в) закрепления доказательств.

2. Проверке показаний на месте обязательно предшествует:

а) опознание,

б) допрос,

в) осмотр места происшествия.

3. Допустимо ли одновременное проведение проверки показаний на месте с несколькими лицами?

- а) недопустимо,
- б) недопустимо, если в одной группе подозреваемый и потерпевший,
- в) допустимо только при условии применения видеозаписи.

Тема 21. Расследование должностных преступлений.

21.1. Криминалистическая характеристика должностных преступлений. Взятничество. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.

21.2. Задания, вопросы.

1. Оперуполномоченный УБЭП Завьялов при проверке заявления о хищениях имущества начальником отдела материально-технического обеспечения предприятия, выявил конкретные случаи хищений, совершенные материально-ответственными лицами этого предприятия. Заведующий складом Тархунов, узнав об этом, предложил Завьялову за прекращение проверки взятку в виде автомашины стоимостью 950 тыс. рублей, которую продавал его знакомый Смирнов. Согласившись, Завьялов и Смирнов заключили договор купли-продажи автомобиля, при этом деньги за машину в сумме 950 тыс. руб. вместо Завьялова Смирнову отдал Тархунов. После сделки Завьялов проведение проверки незаконно прекратил, о чем уведомил заявителя. Однако заявитель, не согласившись с ответом, написал жалобу на принятое решение и в ходе повторной проверки факты хищений на предприятии и получения взятки Завьяловым были выявлены.

Какие мероприятия необходимо было выполнить в ходе повторной проверки и что установить для того, чтобы появились основания для возбуждения уголовного дела? Составьте план первоначального этапа расследования.

2. Филиппов обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что его начальник при освобождении рабочих мест в завуалированной форме вымогает взятки за трудоустройство или повышение по службе. В частности на его предложение о переводе на освободившуюся вышестоящую должность начальник сказал, что повышение по должности бесплатным не бывает, и предложил помочь ему в ремонте своей квартиры. Между ними был заключен договор подряда, хотя начальник сразу предупредил, что оплачивать работу не собирается.

Достаточно ли приведенных данных для возбуждения уголовного дела? Определите версии и план проверки по каждой из них.

3. Квасов обратился с заявлением в Управление собственной безопасности УВД, сообщив, что он дал взятку в размере 100 тыс. рублей следователю отдела полиции Данилову (по требованию последнего) за прекращение

уголовного дела, возбужденного по факту наезда на пешехода со смертельным исходом. Изучением данного уголовного дела установлено, что оно прекращено следователем законно и обоснованно, поскольку Квасов, управляя автомобилем в условиях плохой видимости и дождя, не имел технической возможности предотвратить наезд на пешехода, неожиданно выбежавшего на проезжую часть дороги. Такой вывод подтверждался заключением автотехнической экспертизы и другими материалами дела. Уголовное дело проверялось не только руководством отдела полиции, но и прокурором в связи с рассмотрением жалобы потерпевшего. Данилов в своем объяснении в УСБ факт получения взятки от Квасова отрицал.

Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Каковы направления расследования получения взяток за совершение законных действий? Составьте план проверки, а в случае принятия решения о возбуждении уголовного дела и план расследования.

4. По информации, поступившей из ФСБ, сотрудник полиции получил взятку от главы одной из фирм за не проведение в будущем проверок на предмет наличия контрафактной продукции. Взятка выражалась в оплате стоимости шкафа-купе, а также работ по его установке, в сумме 70 тыс. руб.

Какие проверочные мероприятия необходимо выполнить и что установить для того, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела? Составьте план первоначального этапа расследования.

21.3. Тесты.

1. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении следователя следственного органа по району, городу, принимается:

- а) следователем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
- б) руководителем следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту Российской Федерации;
- в) Председателем Следственного комитета Российской Федерации.

2. следователь, задержанный на месте совершения преступления в порядке, установленном статьей 91 УПК РФ:

- а) должен быть освобожден немедленно после установления его личности;
- б) подлежит освобождению по истечении 48 часов с момента задержания, если в отношении его не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу;
- в) не подлежит освобождению.

3. В случае задержания с поличным взяткополучателя в ходе проведения оперативного эксперимента (передачи взятки под контролем), после передачи материалов из органов, осуществляющих ОРД в Следственный комитет, следователь:

- а) возбуждает уголовное дело и производит осмотр места происшествия или обыск на месте передачи взятки,
- б) производит задержание взяточполучателя и выемку предмета взятки,
- в) производит допрос подозреваемого и выемку предмета взятки.

Тема 22. Расследование таможенных преступлений.

22.1. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.

22.2. Задания, вопросы.

1. В ходе таможенного досмотра ручной клади пассажира, убывающего на самолете из г. Москвы в г. Берлин, были обнаружены наличные денежные средства в сумме 25 тыс. дол. США. Указанные денежные средства не были задекларированы таможенному органу в установленном законом порядке.

Какая сумма валюты, незаконно перемещаемая через таможенную границу, считается крупной и достаточной для возбуждения уголовного дела? Какие проверочные мероприятия необходимо провести? По какой статье УК РФ будет возбуждено уголовное дело? Какие первоначальные следственные действия необходимо провести в данной ситуации?

22.3. Тесты.

1. В таможенных органах Российской Федерации предварительное расследование производится:

- а) дознавателями таможенных органов,
- б) следователями таможенных органов,
- в) следователями органов внутренних дел.

2. Путём исследования следов орудий взлома можно:

- а) установить характер преступника,
- б) идентифицировать орудие взлома,
- в) отличить взлом от инсценировки.

3. Первоначальные действия при обнаружении предмета с признаками взрывного устройства:

- а) отбежать от взрывоопасного объекта на безопасное расстояние;
- б) зафиксировать время обнаружения, принять меры к ограждению и охране подходов к опасной зоне, проинформировать правоохранные органы;

- в) осмотреть подозрительный предмет и перенести его в безопасное место, проинформировать правоохранные органы.

Тема 23. Расследование комплексов преступлений в сфере экономики.

23.1. Криминалистическая характеристика преступлений, входящих в понятие «рейдерство». Классификация «рейдерства». Способы совершения преступлений. Следственные ситуации, планирование и первоначальные следственные действия. Меры противодействия рейдерским захватам.

23.2. Задания, вопросы.

Какими статьями УК РФ могут быть квалифицированы действия лиц, совершивших рейдерские захваты?

1. В полицию поступило сообщение об исчезновении владельца ресторана Воронина, который накануне вечером уехал с работы на своем автомобиле марки «Лексус», после чего ни Воронина ни его автомобиля больше никто не видел. Воронин, 36 лет, жил один в своем доме, не женат. Последнее время к нему в ресторан несколько раз приезжали неизвестные люди и требовали продать им ресторан.

Какие типичные версии по поводу исчезновения Воронина можно выдвинуть с учетом имеющихся данных? Какие проверочные мероприятия необходимо провести для возбуждения уголовного дела? Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести после возбуждения уголовного дела по каждой из версий и с учетом сложившейся следственной ситуации? Составьте план расследования.

23.3. Тесты.

1. В соответствии с УПК РФ под хищением понимаются:

а) совершенное, независимо от наличия корыстной цели, противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

б) совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества;

в) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

2. В соответствии с УПК РФ результаты оперативно-розыскной деятельности это:

а) сведения, содержащие достаточные данные, указывающие на признаки преступления;

б) сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совер-

шающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;

в) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из правоохранительных органов.

3. В соответствии с УПК РФ защитник это:

а) адвокат;

б) законный представитель;

в) лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу.

Тема 24. Выявление и расследование финансовых преступлений.

24.1. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений. Основные понятия процесса легализации. Международные организации, специализирующиеся на борьбе с легализацией преступных доходов. Стадии легализации. Схема легализации. Следственные ситуации. Особенности первоначального и последующего этапа расследования и взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

24.2. Задания, вопросы.

Какие преступления относятся к финансовым?

1. Жмакин при расчете в магазине получил на сдачу купюру достоинством 500 руб. Дома он обнаружил, что купюра оказалась фальшивой. Чтобы избавиться от нее Жмакин у своей соседки Борматухиной купил три бутылки самодельной водки, рассчитавшись с соседкой фальшивой купюрой. Через день Борматухина в магазине рассчиталась за товар купюрой, полученной от Жмакина и была задержана сотрудниками полиции за совершение преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ.

Какие первоначальные следственные действия необходимо провести в данной следственной ситуации, какие экспертизы и по каким вопросам провести? Какую роль в установлении всех фигурантов преступления могут сыграть органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность?

2. Двое студентов решили похищать деньги с банковских счетов. Для этого они купили банковские карты, оформленные на третьих лиц и подключили к ним абонентские номера для управления сервисом «Мобильный банк». Затем они стали рассылать случайным людям SMS-сообщения со ссылками на вредоносные программы. Получив удаленный доступ к управлению мобильными устройствами, они от имени их владельцев давали банку поручения о переводе денег с банковских счетов на свои счета. Общая сумма нанесенного материального ущерба гражданам составила более 700 тысяч рублей.

Какие криминалистические следы можно использовать в качестве доказательств вины указанных лиц и каким образом их необходимо процессуально закрепить? Составьте план расследования с указанием необходимых первоначальных следственных действий.

24.3. Тесты.

1. Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о:

- а) проведении осмотра;
- б) назначении экспертизы;
- в) производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях.

2. При производстве выемки (обыска) изъятие электронных носителей информации производится с участием:

- а) сотрудников полиции,
- б) прокурора,
- в) специалиста.

3. Порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд определяется:

- а) приказом начальника органа дознания;
- б) инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд;
- в) следователем или судом.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

1. Предмет криминалистики и ее задачи. Перспективы развития криминалистики.
2. Общие и специальные методы криминалистики.
3. История возникновения, развития и современная структура криминалистики. Криминалистические экспертные учреждения.
4. Понятие, виды, научные основы и значение криминалистической идентификации в судебной, следственной и экспертной практике.
5. Общая методика идентификационной экспертизы по материально – фиксированным отображениям.
6. Криминалистическая техника, ее понятие и задачи.
7. Понятие «след» в криминалистике, классификация следов и механизм их образования.
8. Общие правила работы следователя со следами на месте происшествия.
9. Понятие и виды судебной фотографии, ее значение в судебной, следственной и экспертной практике.
10. Понятие трасологии, ее задачи и значение в судебной, следственной и экспертной практике.
11. Следы рук (обнаружение, фиксация, изъятие и процессуальное оформление).
12. Папиллярные узоры, их свойства и виды. Пороскопические исследования.
13. Криминалистическое значение следов ног человека. Работа следователя с «дорожкой следов ног человека» на месте происшествия (обнаружение, фиксация, изъятие).
14. Следы орудий взлома и их классификация. Общие правила фиксации следов орудий взлома и направления материалов на трасологическую экспертизу.
15. Замки, их классификация и способы взлома.
16. Следы транспортных средств, их классификация, особенности их фиксации на месте происшествия и подготовки материалов для трасологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые экспертом.
17. Понятие идентификации человека по признакам внешности. Характеристика признаков внешности, их классификация
18. Понятие «документ» в криминалистике. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами
19. Исследование подписей, разорванных и сожженных документов.
20. Научно-технические средства и методы обнаружения подделки в документах. Виды подделки документов и их признаки.
21. Криминалистическое исследование оттисков штампов и печатей.

22. Подготовка и направление материалов на экспертизу машинописного текста (ксерокопированных, изготовленных на различных принтерах и т.д.).

23. Понятие письма и почерка, их соотношение, индивидуальность письма. Идентификационные признаки письма и их классификация.

24. Подготовка и направление материалов на почерковедческую экспертизу, методика почерковедческой экспертизы.

25. Основы криминалистической одорологии.

26. Понятие уголовной регистрации, ее значение и задачи в расследовании. Оперативно-справочные и оперативно-розыскные учеты, АИПС, криминалистические учеты и коллекции.

27. Понятие судебной баллистики, ее научные основы, объекты исследования и значение в судебной и следственной практике.

28. Классификация ручного огнестрельного оружия и основные сведения о его устройстве.

29. Осмотр и предварительное исследование огнестрельного оружия и следов выстрела, способы их фиксации и изъятия.

30. Идентификация огнестрельного оружия по стрелянной пуле и гильзе. Неидентификационные исследования в судебной баллистике.

31. Понятие и признаки холодного оружия. Классификация холодного оружия.

32. Подготовка и направление материалов на судебно – баллистическую экспертизу. Взаимодействие следователя с экспертом в процессе экспертного исследования.

33. Классификация судебных экспертиз. Роль судебной экспертизы в раскрытии и предупреждении преступлений.

34. Понятие следственной тактики, ее система и перспективы развития

35. Tактический прием, его понятие, свойства и соотношение с процессуальным правилом.

36. Следственная версия, ее понятие, классификация и способы проверки.

37. Понятие и сущность осмотра места происшествия, его отличие от обыска. Подготовка к осмотру места происшествия.

38. Tактические приемы проведения осмотра места происшествия. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

39. Подготовка следователя к допросу. Tактические приемы допроса. Фиксация результатов допроса.

40. Tактика допроса на очной ставке.

41. Понятие обыска, его задачи и подготовка следователя к проведению обыска. Tактические и психологические основы проведения обыска. Tактика личного обыска.

42. Понятие следственного эксперимента, его задачи и виды. Подготовка и тактические особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.

43. Понятие предъявления для опознания, его задачи. Тактические приемы проведения опознания людей, вещей и трупов.

44. Понятие, виды и задачи следственного осмотра. Освидетельствование.

45. Проверка показаний на месте, ее цели и порядок проведения.

46. Общие положения методики расследования преступлений, связь методики с криминалистической техникой и тактикой. Значение криминалистической характеристики отдельных видов преступлений в разработке методики их расследования.

47. Понятие и значение планирования следствия, его принципы. Негативные обстоятельства, их значение, понятие и распознавание в ходе осмотра места происшествия.

48. Понятие и общая характеристика следственных ситуаций.

49. Взаимодействие следователя, оперативно-розыскных органов и экспертно-криминалистических подразделений в процессе раскрытия преступлений.

50. Методика получения сведений о личности обвиняемого и их процессуальное оформление.

51. Понятие криминалистической характеристики преступлений и ее элементы.

52. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики.

53. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании налоговых преступлений.

54. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам об исчезновении человека и предположении о его убийстве.

55. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании взяточничества.

56. Криминалистическая характеристика хищений. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делам о хищениях.

57. Криминалистическая характеристика мошенничества.

58. Методика расследования «рейдерских» захватов.

59. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании таможенных преступлений.

60. Криминалистическая характеристика и первоначальные следственные действия при расследовании компьютерных преступлений.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

1. Представить в табличном виде основные этапы формирования криминалистической методики расследования экономических преступлений.

2. Раскрыть общие положения криминалистической характеристики экономических преступлений

3. Дать уголовно-правовую характеристику налоговых преступлений.

4. В Отделение полиции поступило заявление гр. Тимофеева о том, что его офис № 8 по адресу ул. Соляная, д. 3, обворован. В ходе осмотра места происшествия установлено, что офис расположен на 1 этаже двухэтажного дома. Форточка одного окна открыта. На подоконнике имеются следы обуви. Офис состоит из одной комнаты, в нем находятся сейф, шкаф, стол, 4 стула, компьютер. Запорные устройства двери не нарушены. На улице под окном в грунте имеется след обуви. Со слов потерпевшего из сейфа похищены ювелирные изделия из золота и серебра. В компьютере изменен внешний вид рабочего стола и не работают некоторые программы. Стекланный фужер в шкафу переставлен на другую полку.

Задание.

1. В соответствии с данной следственной ситуацией составить протокол осмотра места происшествия (ОМП) и схему (схемы) к протоколу ОМП. За примерный образец помещения взять аудиторию № 400 УЛК.

2. Провести ориентирующую, обзорную, узловую и детальную фотосъемку фужера и следа обуви, составить фототаблицу. Для этого:

– Взять круглый стекланный фужер (или стакан, прозрачную чашку), оставив при его захвате потожировые пальцевые следы. Произвести осмотр фужера и обнаруженных на нем следов, зафиксировав результаты в протоколе ОМП. На детальном фотоснимке фужера (снимать в косопадющем свете или напросвет) должны быть видны папиллярные линии следа пальца руки.

– Оставить свой (или найти чужой) в грунте след обуви, сфотографировать его таким образом, чтобы видны были его размеры, рисунок протектора и индивидуальные особенности.

3. Определить следственные версии.

4. Составить постановление о назначении судебной экспертизы по изменению, обнаруженным в компьютере.

5. В отделение полиции обратилась предприниматель Лебедева с заявлением о том, что дверь в ее офисе на первом этаже по адресу ул. Смирнова, д. 6, оф. 7 взломана, вещи разбросаны, хранившиеся ценности (ювелирные изделия, деньги, ценные бумаги) и часть документов (договоры, накладные) похищены. Потерпевшая пояснила, что в ее офисе работает 3 человека. В день совершения кражи она, как обычно, в 12 часов пошла на обед и закрыла

дверь на замок, а когда через час вернулась, то обнаружила, что ее офис обокрали. В соседней комнате находится офис ее конкурентов, но на стук в дверь ей никто не открыл. При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты: с наружной стороны входной двери – следы орудия взлома, следы рук и микроволокна, в офисе – со столов, со стакана и со шкафов изъяты следы рук, с пола – след обуви.

Задание.

1. Определить, какие технико-криминалистические средства необходимо использовать для осмотра места происшествия.
2. Составить протокол осмотра места происшествия.
3. Оценить следственную ситуацию и сделать выводы. Выдвинуть и обосновать следственные версии.
4. Составить план расследования (в том числе какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести, очередность и цель их проведения).
5. Определить и обосновать перечень экспертиз, которые необходимо назначить. Определить экспертные учреждения, куда можно назначить данные экспертизы.
6. Составить постановления о назначении необходимых судебных экспертиз, в том числе сформулировать вопросы экспертам.

ТЕМЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА

1. Теоретические основы криминалистики.
2. Судебная фотография.
3. Судебная баллистика.
4. Трасология.
5. Криминалистическое исследование письма.
6. Техничко-криминалистическое исследование документов.
7. Идентификация человека по признакам внешности.
8. Уголовная регистрация (криминалистические учеты).
9. Общие вопросы следственной тактики, организация и планирование расследования.
10. Тактика осмотра места происшествия.
11. Тактика обыска и выемки.
12. Тактика допроса.
13. Тактика следственного эксперимента.
14. Тактика предъявления для опознания.
15. Тактика производства экспертизы.
16. Расследование убийств.
17. Расследование взяточничества.
18. Расследование хищений.
19. Расследование преступлений в области компьютерной информации
20. Расследование налоговых преступлений.
21. Процедура проведения проверки, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления.
22. Методы документальной проверки.
23. Методы исследования взаимосвязанных документов.
24. Оформление результатов проверки.

ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)

1. Криминалистическая характеристика и методика расследования взяточничества.
2. Криминалистическая характеристика и методика расследования хищений.
3. Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества.
4. Криминалистическая характеристика и методика расследования мошенничества в сфере страхования.
5. Криминалистическая характеристика и методика расследования вымогательства.
6. Криминалистическая характеристика и методика расследования присвоений или растрат чужого имущества.
7. Криминалистическая характеристика и методика расследования «рейдерства».
8. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур.
9. Криминалистическая характеристика и методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
10. Расследование преступлений в сфере банковского кредитования.
11. Расследование незаконного предпринимательства.
12. Методика расследования нелегального использования программного обеспечения.
13. Методика расследования компьютерных преступлений.
14. Криминалистическая характеристика и методика расследования убийств.
15. Признание заключения эксперта по уголовному делу недопустимым доказательством.
16. Криминалистическая характеристика и методика расследования налоговых преступлений.
17. Полномочия органов внутренних дел в сфере налогового контроля.
18. Взаимодействие органов внутренних дел и налоговых органов при проведении налоговых проверок.
19. Самостоятельные налоговые проверки, проводимые органами внутренних дел.
20. Процедура проведения проверки, при наличии достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления.
21. Методы документальной и фактической проверок различных экономических субъектов.
22. Свободная тема, по согласованию с преподавателем.

Учебно-методическое издание

Алексей Михайлович Кошкарев, составитель

**КРИМИНАЛИСТИКА,
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО РАССЛЕДОВАНИЯ**

Учебно-методическое пособие

Вёрстка – В.М. Бочкаревой
Текст дан в авторской редакции, без корректуры

Издательство «В-Спектр»
Подписано к печати 25.08.2018.
Формат 60×84¹/₁₆. Печать трафаретная.
Печ. л. 3,4. Тираж 100 экз. Заказ 24.

Тираж отпечатан в издательстве «В-Спектр»
ИНН/КПП 7017129340/701701001, ОГРН 1057002637768
634055, г. Томск, пр. Академический, 13-24, тел. 49-09-91.
E-mail: bvm@sibmail.com