

<p style="text-align: center;">Гайдин А.И.</p> <p style="text-align: center;">ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ</p> <p style="text-align: center;">Учебно-методическое пособие</p> <p style="text-align: center;">Издано в авторской редакции по решению методического совета института</p> <p style="text-align: center;">Воронежский институт МВД России 2012</p>	<p>Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком. Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.</p> <p><i>Авторы:</i> Гайдин Александр Иванович 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53 Тел.: (473) 262-33-98</p> <p>E-mail: kriminalistika@vimvd.ru ©Воронежский институт МВД России, 2012</p>
---	--

ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ

Кафедра криминалистики

Гайдин А.И.

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

Учебно-методическое пособие

для слушателей заочной формы обучения
специальности 030505.65 - «Правоохранительная деятельность».

Воронеж – 2012

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры криминалистики.
Протокол № 3 от 21.11.2012 г.

Рассмотрено и одобрено на заседании методического совета Воронежского института МВД России. Протокол № 3 от 26.11.2012г.

Рецензенты:

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ФКОУ ВПО Воронежский институт ФСИН России кандидат юридических наук, подполковник внутренней службы Н.В. Попова

Заместитель начальника кафедры уголовного процесса Воронежского института МВД России кандидат юридических наук, подполковник полиции Н.С. Пономарева

Особенности расследования отдельных видов преступлений:
Учебно-методическое пособие / А.И. Гайдин – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2011. – 82с.

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Особенности расследования отдельных видов преступлений» подготовлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 030505.65 - «Правоохранительная деятельность» для слушателей факультета заочного обучения.

© А.И. Гайдин
© Воронежский институт МВД России

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка	4
Тематический план дисциплины	6
Содержание дисциплины	7
Методические рекомендации слушателям по изучению дисциплины	13
Содержание отдельных тем дисциплины в схемах	20
Планы занятий	39
Тематика контрольных работ и рекомендации по их выполнению	68
Перечень вопросов для подготовки к экзамену	75
Учебно-методическое обеспечение дисциплины	79

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Содержание специального курса «Особенности расследования отдельных видов преступлений» разработано на основе примерной программы по дисциплине «Криминалистика» для образовательных учреждений МВД России юридического профиля по специальности 030505.65 Правоохранительная деятельность и рабочей программы по данной дисциплине. Планы занятий определяют содержание учебного процесса на заключительной ступени обучения в вузе.

В учебно-методическом пособии для заочной формы обучения содержится перечень тем, последовательность их изучения и содержание всех видов учебных занятий с учетом бюджета времени, установленного рабочим учебным планом, приводятся рекомендации слушателям по изучению дисциплины в межсессионный период.

Основная цель преподавания дисциплины состоит в углублении и расширении теоретических знаний, а также в закреплении умений и навыков, связанных с использованием криминалистических средств и методов расследования отдельных видов преступлений. При этом кафедра исходит из того, что базовые знания, умения и навыки по криминалистике слушатели уже получили, следовательно, акцент в обучении смещается на совершенствование их теоретической подготовки, освоение ими методик расследования наиболее сложных и распространенных видов преступлений, совершенствование практических навыков.

Основными задачами дисциплины «Особенности расследования отдельных видов преступлений» являются выработка у слушателей устойчивой системы:

знаний о:

- современном состоянии и перспективах развития криминалистики;
- наиболее важных в практическом отношении частных научных теориях;

- методиках расследования наиболее распространенных видов преступлений;

умений:

- использования научных рекомендаций криминалистической методики в практической деятельности по расследованию преступлений;

- производства первоначальных и последующих следственных действий в сочетании с оперативно-розыскными и организационно-техническими мероприятиями для достижения целей расследования;

- выдвижения и проверки следственных версий, соответствующих следственным ситуациям, складывающимся при расследовании отдельных видов преступлений;

- применения технико-криминалистических средств и методов в процессе собирания, исследования и использования доказательств при расследовании отдельных видов преступлений;

- самостоятельного пополнения криминалистических знаний, освоения методики самообучения, то есть умения работать с криминалистической литературой, новыми средствами криминалистической, организационной и вычислительной техники, овладения приемами закрепления и развития умений, обучения основам методики анализа и обобщения практической деятельности по расследованию преступлений, организации и управления проведением следственных действий в различных ситуациях;

навыков:

- анализа следственной ситуации в целях принятия и оценки тактического решения по проведению следственных действий при расследовании отдельных видов преступлений;

- в принятии и реализации тактических решений в процессе деятельности по планированию расследования отдельных видов преступлений;

- в организации работы по расследованию преступлений при обеспечении координации действий всех служб органов внутренних дел, других правоохранительных структур, а также использовании помощи общественности и средств массовой информации;

- в расследовании преступлений всех видов.

В соответствии с рабочим учебным планом Воронежского института МВД России учебное время на изучение дисциплины составляет 100 часов, в том числе 26 часов аудиторных занятий.

Основными формами обучения являются лекции и практические занятия. При изучении темы, названной преподавателем на предыдущем занятии, слушателю необходимо узнать из настоящих планов, какой вид занятий предусмотрен по этой теме, и подготовиться согласно данным указаниям и рекомендациям. При этом обучаемый должен руководствоваться перечнем литературы, предложенной для изучения (общая по всем темам литература дается отдельно).

Изучение дисциплины «Особенности расследования отдельных видов преступлений» сопровождается выполнением контрольной работы и завершается сдачей экзамена.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Ауд. занят.	Установ. лек.	Итогов. лек.	ПРЗ	Сам. Работ
	2	3	4	5	6	7	8
	Расследование убийств.					2	10
	Расследование причинения вреда здоровью.			2			7
	Расследование изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.					2	8
	Расследования краж.			2		2	7
	Расследование грабежей и разбойных нападений.			2			7
	Расследование мошенничества.			2			7
	Расследование присвоения и растраты.				2	2	7
	Расследование дорожно-транспортных преступлений.				2		7
	Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков				2		7
	Расследование преступлений несовершеннолетних.				2	2	7
	Контрольная работа, экзамен Итого по курсу:	100	26	8	8	10	74

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Расследование убийств

Уголовно-правовая характеристика убийств, их классификация. Криминалистическая характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по делам об убийствах.

Способы и мотивы совершения убийств. Основные этапы совершения убийств: подготовка убийств, непосредственное совершение убийств, сокрытие следов убийств (по сокрытию трупа, по сокрытию орудий преступления). Орудия убийств. Типичные следы по отдельным видам убийств.

Выявление и анализ признаков убийства при решении вопроса о возбуждении уголовного дела. Типичные источники, поводы и содержание исходной информации. Тактика проверочных действий на первоначальном и последующих этапах расследования. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования убийств. Типичные следственные ситуации и соответствующие им комплексы первоначальных и розыскных действий по отдельным видам убийств.

Особенности собирания (обнаружения и фиксации), проверки и оценки доказательств на досудебном этапе по делам об убийствах.

Тактика производства первоначальных следственных действий. Тактика производства осмотра места происшествия и трупа. Признаки инсценировки. «Негативные обстоятельства». Использование помощи специалистов. Судебные экспертизы по делам об убийствах. Особенности тактики допроса, предъявления личности (предметов) для опознания и проверки показаний на месте, следственного эксперимента.

Криминалистическая характеристика «заказных» убийств. Основы методики раскрытия и расследования «заказных» убийств.

Взаимодействие следователя с другими службами ОВД, с населением, со средствами массовой информации при расследовании уголовных дел об убийствах.

Тема 2. Расследование причинения вреда здоровью

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по делам о причинении вреда здоровью. Особенности места и времени совершения данного вида преступлений. Способы и орудия причинения вреда здоровью.

Признаки причинения тяжкого вреда здоровью. Тактика проверочных действий. Типичные источники и содержание исходной информации. Вы-

движение и разработка версий, планирование расследования тяжких телесных повреждений.

Особенности возбуждения уголовного дела по признакам причинения тяжкого вреда здоровью. Типичная программа действий следователя на первоначальном и последующих этапах расследования уголовного дела по делам о причинении тяжких телесных повреждений в типичных следственных ситуациях.

Тактика производства первоначальных следственных действий. Тактика производства осмотра места происшествия. Использование помощи специалистов.

Судебные экспертизы по делам о причинении вреда здоровью. Особенности тактики допросов подозреваемого, потерпевшего и свидетелей; предъявления личности для опознания и проверки показаний на месте.

Взаимодействие участников расследования.

Особенности собирания, проверки, оценки и представления досудебных доказательств по уголовным делам о причинении тяжкого вреда здоровью.

Тема 3. Расследование изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера

Уголовно-правовая характеристика половых преступлений и их видов. Криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Особенности места, времени, способов, мотивов и орудий совершения отдельных видов половых преступлений.

Признаки составов половых преступлений и тактика проверочных действий. Типичные источники и содержание исходной информации. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам половых преступлений.

Тактика проверочных действий на первоначальном и последующих этапах расследования. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования половых преступлений. Типичные следственные ситуации и соответствующие им комплексы первоначальных и розыскных действий по отдельным видам преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Тактика производства первоначальных следственных действий. Тактика производства осмотра места происшествия. Признаки инсценировки. Использование помощи специалистов.

Судебные экспертизы по делам о половых преступлениях. Особенности тактики допроса, предъявления личности (подозреваемого) для опознания и проверки показаний на месте.

Взаимодействие участников расследования по уголовным делам о половых преступлениях. Взаимодействие следователя с другими службами ОВД, с населением и средствами массовой информации по делам о нераскрытых «серийных» преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Особенности собирания, проверки, оценки и представления досудебных доказательств по уголовным делам о половых преступлениях.

Тема 4. Расследование краж

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика краж. Способы совершения краж. Особенности места и времени совершения краж. Предметы, используемые в качестве орудий проникновения в жилище при совершении краж. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о кражах.

Признаки состава преступления краж и тактика проверочных действий. Типичные источники и содержание исходной информации. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования краж.

Особенности возбуждения уголовного дела по признакам краж. Типичная программа действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании краж.

Тактика производства первоначальных следственных действий. Тактика производства осмотра места происшествия. Признаки инсценировки и ее возможные цели при кражах. «Негативные обстоятельства». Использование помощи специалистов.

Судебные экспертизы по делам о кражах. Особенности тактики допроса, предъявления для опознания похищенных предметов, проверки показаний на месте.

Взаимодействие участников расследования краж.

Особенности собирания, проверки, оценки и представления досудебных доказательств по уголовным делам о кражах.

Тема 5. Расследование грабежей и разбойных нападений

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию по делам о грабежах о разбоях. Особенности места и времени совершения данных видов преступлений. Способы, мотивы и орудия совершения преступлений.

Признаки составов преступлений, отличительные особенности. Типичные источники и содержание исходной информации. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования.

Особенности возбуждения уголовного дела по признакам совершенных преступлений. Типичная программа действий следователя в типичных следственных ситуациях.

Тактика производства первоначальных следственных действий. Тактика осмотра места происшествия. Признаки инсценировки. «Негативные обстоятельства». Использование помощи специалистов.

Судебные экспертизы по делам о грабежах и разбоях. Особенности тактики проведения допросов подозреваемого и потерпевшего; проведения очных ставок; предъявления предметов или личности подозреваемого для опознания; проверки показаний на месте.

Взаимодействие участников расследования грабежей. Взаимодействие следователя с другими службами ОВД, с населением и средствами массовой информации.

Тема 6. Расследование мошенничеств.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Типы субъектов преступной деятельности. Ситуационные элементы механизма преступной деятельности, условия способствующие мошеннику. Способы совершения мошеннических действий в экономической сфере.

Признаки мошенничества и тактика проверочных действий. Особенности следовых картин по делам о мошенничестве. Схемы проверочных действий. Анализ исходной информации, выдвижение и разработка версий, планирование расследования. Анализ содержания заявления потерпевшего, содержания его показаний. Анализ содержания документов. Версии о путях движения денег и товарно-материальных ценностей. Разработка версий. Основные направления планирования хода расследования.

Особенности тактики отдельных следственных действий. Тактика предъявления для опознания. Осмотр предметов и документов по делам о мошенничестве.

Тема 7. Расследование хищений путем присвоения или растраты

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых путем присвоения или растраты. Субъекты хищения. Способы хищений и характеристики объекта преступного посягательства. Типичные следы хищения.

Выявление признаков присвоения или растраты и тактика проверочных действий. Анализ первичной информации о признаках присвоения или растраты.

Выдвижение версий по уголовным делам о присвоении или растрате. Разработка версий и планирование расследования.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о присвоении или растрате, возбуждение уголовного дела и типичные следственные ситуации. Анализ доказательств по уголовному делу.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Взаимодействие участников расследования.

Тема 8. Расследование дорожно-транспортных преступлений.

Криминалистическая характеристика преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Неотложные СД и ОРМ. Задачи осмотра места ДТП. Действия сотрудника ГИБДД по прибытию на место ДТП. Следственные ситуации. Допрос водителя. Допрос свидетелей, потерпевших. Розыск ТС, задержание и допрос его водителя.

Установление и допрос новых свидетелей. Проверка и уточнение показаний на месте. Назначение автотехнической, транспортно-трасологической, судебно-медицинской экспертиз, экспертизы веществ и материалов. Проведение СЭ. Предъявление для опознания. Очная ставка.

Тема 9. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Уголовно-правовые аспекты расследования преступлений о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Правовая регламентация, формы и методы производства расследования.

Виды, классификация и идентификация наркотических средств и психотропных веществ.

Особенности организации и содержания работы следователя на первоначальном и последующем этапах расследования. Организация и производство отдельных следственных действий. Использование специальных познаний.

Криминалистическая профилактика преступлений о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ

Тема 9. Расследование преступлений несовершеннолетних.

Особенности возбуждения уголовных дел и планирования расследования. Особенности проведения следственных действий.

Взаимодействие следователя с сотрудниками уголовного розыска и инспекций по делам несовершеннолетних. Осмотр места происшествия. Обыск. Допрос свидетеля и потерпевших. Психологические особенности, влияющие на формирование показаний несовершеннолетних.

Тактические приемы допроса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых. Основные сведения о тактике, проведения последующих следственных действий.

Особенности назначения и проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними.

Использование помощи общественности при расследовании преступлений несовершеннолетних.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СЛУШАТЕЛЯМ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – метод обучения слушателей, который обеспечивает творческое овладение специальными знаниями и навыками. В процессе самостоятельной работы слушатель должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми умениями.

Следовательно, главным требованием к самостоятельной работе является активизация познавательной деятельности обучаемых при изучении учебных дисциплин и рациональная организация их учебной деятельности.

Практика показывает: далеко не все слушатели правильно организуют свои занятия, что очень часто ведет к непроизводительной трате времени, слабому усвоению учебного материала и, в конечном итоге, к снижению уровня подготовки будущего специалиста.

Работа с учебной и научной литературой

Приступая к подготовке контрольной работы, реферата, доклада, выступления, необходимо, прежде всего, осуществить подбор литературы по интересующей теме. Подбор литературы следует производить в библиотеках, которые в настоящее время представляют собой сложные системы хранения и использования информации. Чтобы использовать библиотеки с максимальной продуктивностью, нужно знать возможности библиотечного обслуживания и методику библиографического поиска.

Труд над книгой развивает память и творческое мышление. Особенно продуктивно чтение книг разных авторов по одному и тому же вопросу. В процессе такого чтения слушатель сопоставляет разные точки зрения, проявляет самостоятельность в выборе оценки тех или иных положений. Он совершенствует свое умение подбирать убедительные, научно-обоснованные аргументы, логически мыслить. Навык работы с книгой позволяет эффективно использовать время, способствует систематическому накоплению знаний.

Методика работы с книгой индивидуальна, однако, можно рекомендовать **рациональные приемы**:

1. Чтение:

- предварительное знакомство с книгой;
- полное (сплошное) чтение;
- анализ текста.

2. Запись прочитанного:

- выписки;
- планы;
- тезисы;
- конспекты.

Предварительное знакомство с книгой начинается с просмотра титульного листа, аннотации, предисловия, послесловия, оглавления. При первоначальном знакомстве с книгой полезно также полистать ее, бегло просмотреть текст, обратить внимание на авторскую манеру изложения материала, композицию книги, наконец, рассмотреть иллюстрации, таблицы, примечания.

Предварительному ознакомлению с книгой помогает динамичное чтение, темп которого обычно в 2-3 раза превышает темп обычного.

Динамичное чтение – это чтение без внутреннего проговаривания (артикуляции), без возврата (регрессий) к уже прочитанным словам, фразам, чтение не отдельных слогов и слов, а больших групп слов, абзацев. Мышление и память должны быть так активизированы, чтобы сразу выделять основную мысль автора и бегло следовать за ней.

Однако необходимо иметь в виду, что овладение техникой быстрого чтения требует специальной и довольно длительной подготовки.

Предварительный просмотр литературы необходим для того, чтобы получить общее представление о круге вопросов, освещенных в книге. Может оказаться, что содержание книги уже знакомо читателю и тратить на нее время нет необходимости. Если книга представляет интерес, то предварительный просмотр позволяет определить, читать ли ее всю или достаточно ознакомиться с отдельными разделами, главами.

После того, как получено общее представление о книге, приступают к полному или сплошному чтению и анализу текста. На этом этапе внимательно читают текст и делают краткие записи или условные пометки с указанием страниц. Чтобы добиться глубокого, осмысленного понимания текста, необходимо:

- 1) сосредоточиться на том, что читаешь;
- 2) выделить сущность читаемого;
- 3) мыслить ясно и отчетливо, не спешить, если нет понимания содержания текста;
- 4) действовать последовательно, чтобы понять логику изложения.

Анализ текста при сплошном чтении состоит в уяснении его содержания по законченным в смысловом отношении частям. Важно понимать, что высказал автор, какие основные положения и доказательства выдвигаются им. Выделяя при чтении логическую структуру текста, анализируя то, о чем говорится (субъект) и что именно говорится (предикат), слушатель будет глубже вникать в смысл, лучше запоминать текст как целое, как систему мыслей.

Для достижения этой цели используются определенные мыслительные приемы:

1. Мысленное составление плана текста:
- разбивка текста на части (смысловая группировка материала);

- выделение смысловых опорных пунктов (тезисов, формулировок темы, имен, терминов, ярких цифр и т.д.);

- выявление связи, соотношения выделенных смысловых групп.

2. Соотнесение содержания текста с собственными знаниями.

3. Соотнесение содержания разных частей текста: той, что читается с теми, что уже прочитаны.

4. Предвосхищение, предугадывание последующего содержания или плана текста, постановка предваряющих чтение вопросов («Почему? Каким образом?»).

5. Использование наглядных представлений, образов.

6. «Перевод» содержания текста на свой «язык». Эти мыслительные приемы следует на первых порах применять сознательно, чтобы в дальнейшем они стали навыками. Если в результате чтения не удастся полно и глубоко разобраться в содержании прочитанного, то следует перечитать весь текст или отдельные его места. Повторно выборочное чтение позволяет лучше осмыслить материал, найти ответы на возникшие вопросы, выяснить непонятное.

Глубина понимания читаемого, способность устанавливать связь между сведениями, полученными из книги, и ранее накопленными знаниями, возрастают по мере того, как слушатель овладевает изучаемой дисциплиной.

Запись прочитанного является важным этапом самостоятельной работы с книгой и последующего использования материала в учебном процессе.

Существует несколько основных форм ведения записи: выписки, планы, тезисы, конспект.

Выписки. Выделяя из читаемого текста самое главное, существенное, выписки помогают глубже его понять, создать задел, полезный для повторения, быстрой мобилизации знаний.

Выписки бывают двух видов:

– цитаты – дословное воспроизведение отрывков изучаемого произведения, содержащих основные мысли, характерные факты, статистические данные;

– свободные выписки – мысли автора читатель излагает самостоятельно. Большие отрывки текста, которые трудно цитировать в полном объеме, надо стараться, предельно сократив формулировку и сконцентрировав содержание записать своими словами.

Выписки можно делать в тетради или на карточках, что позволяет группировать материалы по отдельным вопросам, быстро находить нужные сведения. Следует всякий раз делать пометку, откуда взята цитата с кратким указанием авторам, названия книги, года издания и страницы, чтобы потом без особого труда найти эти данные в книге или сделать ссылку в тексте письменной работы.

План – схематически записанная совокупность коротко сформулированных мыслей-заголовков, это «скелет произведения».

План может быть:

- простой – состоит из нескольких основных пунктов;
- сложный – содержит к части или ко всем пунктам еще и подпункты, которые детализируют или разъясняют содержание основных пунктов;
- план-схема – план, записанный в виде графической схемы, образно отражающей взаимосвязь пунктов и подпунктов.

План как форма записи имеет ряд неоспоримых преимуществ:

- самая короткая запись;
- нагляден и обозрим;
- обобщает содержание;
- восстанавливает в памяти прочитанное;
- помогает составлению других видов записей – тезисов, конспектов, рефератов.

Тезисы – сжатое изложение основных мыслей прочитанного произведения. В тезисах отражаются наиболее важные выводы и обобщения, которые повторяют текст дословно или «своими словами» воспроизводят его содержание.

Тезис – это доказываемое или опровергаемое положение, которое аргументировано оценивает мысль автора, соглашается с ней или отвергает ее.

Что ставит тезисы на особое место среди других видов записей?

1. Тезисы позволяют обобщить материал, дать его суть в кратких формулировках, раскрывающих все произведение.

2. С помощью тезисов можно глубоко разобраться в конкретном вопросе, всесторонне продумать его, охватив содержание нескольких книг и статей.

3. Тезисы помогают составить доклад, предоставить основное содержание материала оппоненту для критического анализа книги или статьи.

Виды тезисов:

– простые тезисы – это основные мысли, содержащиеся в различных частях книги и входящие составной частью в конспект, реферат; простые тезисы можно составить уже при первоначальном ознакомлении с произведением;

– основные тезисы – это принципиально важные, главные положения, обобщающие содержание источника, иногда в своей совокупности носящие характер кардинальных выводов; основные тезисы можно составить лишь после уяснения сути всего произведения в целом;

– сложные тезисы – записи, включающие два вида тезисов (простые и основные): как в сложном плане за основные пунктами следуют под-

пункты, так и в сложных тезисах за основными тезисами будут следовать простые, раскрывая, поясняя их содержание.

Конспект – наиболее совершенная форма записи. Это систематическая, логически связанная запись, объединяющая план, тезисы, выписки, дополненная мыслями и замечания составителя конспекта.

В конспект могут войти отдельные части текста, цитируемые дословно, факты, примеры, цифры, схемы. Конспектирование, в большей мере, чем другие формы записи, способствует глубокому пониманию и прочному усвоению материала, помогает выработать навыки правильного изложения мысли в письменной форме, способствует развитию стиля речи.

Конспекты можно условно подразделить на четыре типа:

- 1) плановые;
- 2) текстуальные;
- 3) свободные;
- 4) тематические.

План-конспект представляет собой запись, в которой каждому пункту плана отвечает определенная часть конспекта, кроме тех случаев, когда дополнений и разъяснений плана не требуется.

При наличии навыка конспектирования план-конспект составляют достаточно быстро еще в процессе первоначального чтения, он краток, прост и ясен по форме. Эти преимущества делают его незаменимым пособием при подготовке доклада, выступления на семинаре.

Самым простым видом плана-конспекта является вопросно-ответный конспект, в котором на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, конспект дает точные ответы.

Схематический план-конспект отражает логическую структуру и взаимосвязь отдельных положений источника чаще всего в графическом виде.

Текстуальный конспект – это конспект, созданный в основном из отрывков подлинника – цитат. Текстуальные выписки связаны друг с другом цепью логических переходов, могут быть снабжены планом и включать отдельные тезисы в изложении конспектирующего или автора. Текстуальный конспект – прекрасный источник дословных высказываний автора, а также приводимых им фактов.

Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может быть снабжена планом. Свободный конспект требует умения самостоятельно четко и кратко формулировать основные положения, для чего необходимо глубокое осмысление материала и хорошее владение письменной речью. Такой конспект – наиболее полноценный вид конспекта. Он способствует лучшему усвоению материала и развитию творческой активности читателя, не привязывая его к авторским формулировкам.

Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный вопрос-тему на основе использования ряда источников. Специфика его в том, что разрабатывая определенную тему, он может не отображать сколько-нибудь полно содержание каждого из изучаемых произведений. Тематический конспект учит работать над темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения по одному и тому же вопросу.

Общий объем конспекта должен быть меньше изучаемого текста в 10-15 раз. Подобное сокращение достигается как за счет тщательного отбора материала, так и в результате краткого изложения и экономии речевых средств (сокращение слов и общеупотребительных выражений).

Рассмотренные формы записи можно успешно использовать при подготовке устного выступления (доклада) на семинарском занятии, написании письменной работы (контрольной, курсовой, реферата) и подготовке к зачету или экзамену.

Подготовка к устному выступлению

Подготовка к выступлению на практическом занятии, ответу на экзамене имеет общую специфику, которая определяется умением в устной форме излагать суть вопроса.

При подготовке текста необходимо отобрать нужный материал, детально продумать структуру и стиль выступления. Разумеется, использование текста не означает его прочтение, когда выступающий не отрывает взор от написанного. Такие выступления производят удручающее впечатление и невысоко оцениваются преподавателем. Отсутствие опыта особенно рельефно проявляется у отдельных слушателей во время ответа на экзамене.

Надо иметь в виду, что устная речь отличается от письменной. Письменная речь, если она и переносится в устную форму, все же сохраняет несколько тяжеловесный, книжный характер. Такая речь плохо воспринимается на слух, она лишена особенностей, характерных для устной речи – интонаций, жестов, мимики.

По мере накопления опыта выступлений можно дополнительно к тексту готовить развернутый план и краткие тезисы. А при большом опыте выступлений можно ограничиться только планом-конспектом.

Слушателям рекомендуется предварительно «проговаривать» текст выступления с тем, чтобы постепенно приучить себя, не пользуясь текстом, говорить свободно и выразительно.

Из специфических навыков и умений, которыми должны овладеть слушатели, наиболее важны навыки устной речи и распределения внимания.

Навык устной речи – это способность свободно выражать свою мысль, доходчиво и убедительно излагать материал. Логичность и аргументированность выступления подчеркивают такие словосочетания, как:

«следовательно», «таким образом», «итак» и т.д. Очень сильно портят впечатление от выступления слова «паразиты» – «вот», «ну», «так» и т.д.

Навык распределения внимания – связан с необходимостью следить за собственной речью, подбирать нужные слова, вспоминать формулировки, пользоваться планом-конспектом и следить за реакцией аудитории – как твое выступление воспринимает преподаватель и слушатели. Со временем у активно работающего слушателя формируется опережающее мышление, когда развивая одни положения, выступающий думает о следующих и переходит к их изложению без заметного интервала. Такое мышление позволяет, не теряя логическую нить рассуждений, не забывать факты, которые надо сообщить, выводы, которые следует сделать.

Ошибки, которые наиболее часто встречаются в выступлениях слушателей:

- неумение правильно распределять материал по времени, когда, например, вводная часть гораздо больше, чем основная;
- потеря главной сути вопроса или логики рассуждения, когда рассказывается о второстепенных вопросах и появляются затруднения с проведением итога сказанного;
- повторы в изложении материала, при которых слушатель, рассказывая одно положение, переходит к другому, затем возвращается к первому и т.д.

Мастерство публичного выступления приобретается не сразу, требуется серьезная и систематическая работа слушателя и помощь преподавателей.

Самостоятельная работа в межсессионный период

Успех в подготовке к сессии во многом зависит от правильной организации самостоятельной работы. Предложенные выше формы подготовки должны применяться в рамках определенной последовательности изучения дисциплины. Это позволит избежать провалов в знаниях и максимально ускорит процесс обучения. График изучения отдельных тем дисциплины целесообразно определить с учетом их последовательности в тематическом плане. Глубина изучения определяется перечнем вопросов к темам, предложенным ниже. При этом необходимо различать примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену и контрольные вопросы для самопроверки.

Слушатели зачастую совершают серьезную ошибку, избрав в качестве ориентира вопросы к экзамену. Это приводит к формированию отрывочных знаний, что не способствует успешной сдаче экзамена.

СОДЕРЖАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В СХЕМАХ

Расследование грабежей и разбоев

Осмотр места происшествия



Допрос потерпевшего

Основные вопросы, выясняемые на допросе потерпевшего

1. Относительно обстоятельств, предшествовавших преступлению:

а) в связи с чем оказался в данном месте, в данное время, чем здесь занимался, что намеревался сделать; б) кто из сослуживцев, родственников, других знакомых, а также незнакомых лиц (в последнем случае выясняются их приметы), в связи с чем находился в данном месте и что делал; в) в какую одежду был одет, какие вещи имел при себе; г) в каком состоянии находился (здоров, болен, был ли трезв)?

Относительно преступления:

а) при каких обстоятельствах, в какое время совершено преступление; б) имело ли место в отношении потерпевшего насилие, и если да, то в какой форме; в) имел ли преступник (преступники) оружие и какое; г) какие действия и в какой последовательности были совершены преступником по нейтрализации оказанного ему сопротивления, обнаружению и завладению имуществом; д) какое имущество похищено, из какого места, каковы его данные (принадлежность, стоимость, размер и т.д.); е) какими словами сопровождалось действия преступника, что он сделал после завладения имуществом (связал, избил потерпевшего, угрожал ему на случай дачи уличающих показаний и т.д.); ж) как похищенное имущество было унесено с места происшествия (помещено в карман, сумку, чемодан — свой или потерпевшего и т.д.); з) в каком направлении и каким способом скрылся преступник с места происшествия; и) какие действия совершил потерпевший во время нападения и какие слова произнес, как на это реагировал преступник, иные лица; к) какие телесные повреждения причинены потерпевшему, что им было сделано после того, как преступник скрылся; л) кто может подтвердить, что у потерпевшего имелось имущество, которое было похищено, в каких документах нашел отражение этот факт; м) кто мог наблюдать происходившее?

Относительно преступника (преступников):

а) сколько было преступников, какие действия были совершены каждым из них, кто и что при этом говорил; б) каковы приметы преступника (преступников), его одежды и предметов, которые у него имелись (в том числе транспортных средств); в) маскировал ли он свою внешность, если да, то каким образом; г) знает ли потерпевший преступника, если да, то кто он, подозревает ли потерпевший кого-либо в совершении преступления, видел ли ранее нападавшего, если да, то где и при каких обстоятельствах; д) может ли опознать преступника; е) какие вещи и следы преступник оставил на месте происшествия; ж) какие следы на теле и одежде преступника, иных принадлежащих ему вещах, с которыми он скрылся, образовались во время преступления?

Выявление и допросы очевидцев преступления



Выявление и допрос заподозренного



Методы выявления заподозренного

1. Относительно подготовки к преступлению

Где, когда, при каких обстоятельствах, в связи с чем возник умысел на преступление, что, где, когда было сделано для подготовки к нему; каким путем и на каком транспортном средстве прибыл на место происшествия; что делал на этом, месте, готовясь к нападению; что наблюдал по пути на это место; встретил ли кого из знакомых, если да, то о чем с ними говорил, что сообщил о том, куда и с какой целью направляется; кого, что видел в районе места происшествия до того, как было совершено преступление; каковы были погодные условия — было холодно или тепло, светло или темно, шел ли дождь и т.д.; долго ли находился в данном месте с момента прибытия до преступления, что делал при этом — курил, употреблял спиртное и т.д.).

2. Относительно события преступления

Почему совершил нападение на данное, а не иное лицо; каким образом вступил с ним в контакт — попросил закурить, проник в квартиру через открытое окно и т.д.; чем занимался потерпевший в это время, как выглядел, в какую одежду был одет, какого он пола, возраста, социального положения, какие имел физические данные, как отреагировал на действия преступника; какие действия и в какой последовательности совершены преступником и потерпевшим, о чем, в каком то не они разговаривали; осуществлялся ли поиск имущества, которое было похищено или его выдал ему сам потерпевший; что было похищено и из какого места, каким образом оно было унесено с места происшествия, как поступил с ним в дальнейшем, где и у кого оно находится в данное время; каким способом и какие телесные повреждения были причинены потерпевшему; какие изменения возникли на его одежде во время преступления, на других объектах на месте происшествия; какие были приняты меры по сокрытию преступления, уничтожению и фальсификации его следов).

3. Относительно орудия преступления

Вид, особенности, где и при каких обстоятельствах оно поступило к преступнику, где хранилось, что было предпринято при подготовке его к преступлению; как доставил его на место происшествия, например, в сумке, в кармане пиджака; с какими целями и каким образом орудие было применено во время преступления, какие при этом возникли следы; в каком состоянии и куда было сокрыто после преступления, где оно находится в настоящее время).

4. Относительно транспортного средства, использованного при совершении преступления

(какого оно типа, марки, модели, окраски, какой имело номерной знак, использовалось под своим или чужим номерным знаком, не был ли он замазан, прикрыт; кому, какой организации принадлежит транспортное средство; каким образом попало к преступнику — угнано, взято у знакомого и т.д., кто управлял транспортным средством, кто на каких местах сидел, какие находились вещи в салоне, багажнике, кузове до преступления и после него; каковы были маршрут, скорость движения, время нахождения в пути до места происшествия и от места происшествия; особенности дорожной и погодной ситуации в том и другом случаях; в каком состоянии было оставлено после поездки; какие следы преступника образовались в транспортном средстве; что делалось для их уничтожения, сокрытия; какие вещи и на каких местах в транспортном средстве находились после преступления, что было сделано с транспортным средством после преступления — поставлено на обычное место, уничтожено, перекрашено и т.д.; где находится оно в данное время).

Методы выявления заподозренного

```
graph TD; A[Методы выявления заподозренного] --> B[5. Относительно соучастников]; A --> C[6. Относительно средств маскировки внешности];
```

5. Относительно соучастников

Состав преступной группы, с какой целью она создана, кто явился инициатором ее создания, по каким признакам, кем подбирались соучастники; где, когда они собирались и какие вопросы обсуждали; кто, где доставал орудия преступления, как они распределялись; кому, какая роль отводилась, что было еще сделано при подготовке к преступлению; какие действия совершены каждым соучастником; охватывались ли они преступным замыслом или выходили за его пределы; кем, где распределялось похищенное, какова доля каждого; какие меры приняты, чтобы избежать разоблачения; какие преступления совершены или планировались, кроме данного; если были намечены, но не совершены, что помешало этому).

6. Относительно средств маскировки внешности

Какие, кем, где, из какого материала изготовлены, где хранились до преступления, где находятся в данное время).

Проверка версии об инсценировке грабежа или разбоя



РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ, СОПРЯЖЕННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ПРОНИКНОВЕНИЕМ В ЖИЛИЩЕ ИЛИ ИНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Основные неотложные следственные действия и оперативные мероприятия



Некоторые особенности осмотра места кражи

Рекомендуется:

1. Обратить внимание на место и способ проникновения вора в помещение: входную дверь, окно, пролом в стене, потолке, подкоп

2. С участием специалиста осмотреть и зафиксировать следы взлома (отжима двери, вырывания или перепиливания дужки замка, выдавливания филенки); следы рук, ног преступника на взломанной преграде и поблизости от нее или на осколках стекла (если применялось вырезание и выдавливание стекла)

3. проверить, не остались ли на месте взлома (пролома) и в других местах инструменты, принадлежащие преступнику, предметы его одежды или их части

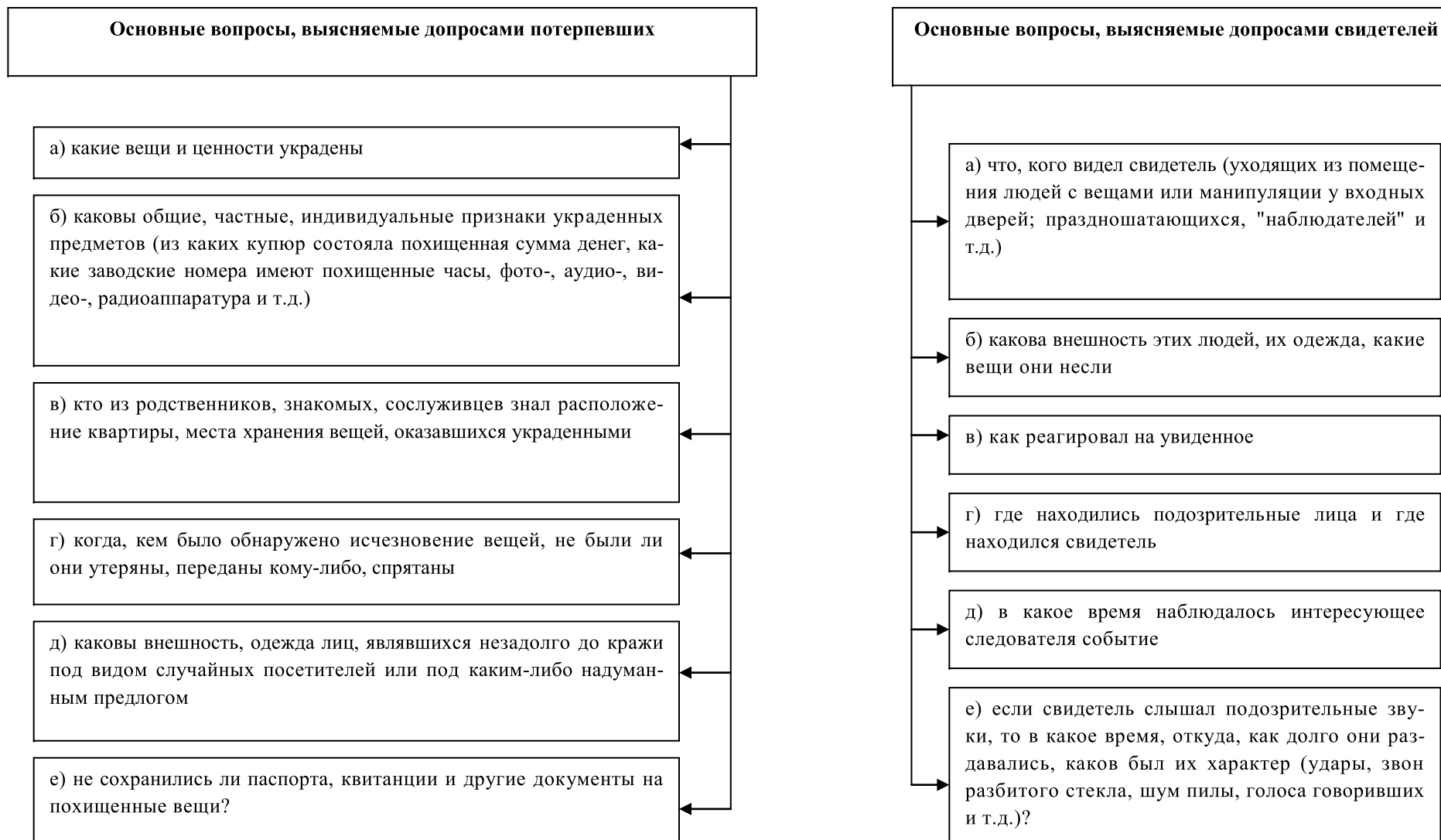
4. обратить внимание на место выноса похищенных вещей, убедиться, что предметы, перечисленные в заявлении потерпевшего, действительно могли быть вынесены определенным путем, например через форточку, окно, пролом; проследить направление следов, в том числе к стоянке транспорта

5. осмотреть хранилища, из которых похищены вещи — шкафы, сундуки и т.д., установить состояние их запоров, следы взлома, оставшиеся вещи

6. обратить внимание на наличие (или отсутствие) охранной сигнализации, ее состояние (включена, выключена, исправна или нет)

7. проверить, нет ли следов инсценировки кражи.

Допрос потерпевших и свидетелей



Допрос обвиняемого (подозреваемого)

Основные вопросы, выясняемые допросом лица, признающего свое участие в краже

а) когда, где совершена кража

б) каким способом совершено проникновение в хранилище, с помощью каких технических средств

в) какие предметы были украдены;

г) какие выполнены действия, связанные с поиском похищаемых вещей и ценностей, их упаковкой и выносом, транспортировкой

д) где объекты кражи спрятаны в данный момент

е) кто был соучастником кражи, в том числе наводчиком, укрывателем и скупщиком краденого, где они находятся на момент допроса

ж) участвовал ли допрашиваемый в других кражах, если да, то когда, где, с кем

з) имел ли место предварительный сговор с соучастниками, если да, то когда и с кем, в какой форме, как были заранее распределены роли

У непризнающего свое участие в краже обвиняемого необходимо получить возможно более полные данные о его личности, занятиях, времяпрепровождении, круге родных и знакомых. Ставя вопросы, нужно предусмотреть возможности проверки алиби, даже и в том случае, если оно не будет заявлено обвиняемым на предварительном следствии.

Использование криминалистических учетов



Судебные экспертизы

Основные вопросы, разрешаемые товароведческой и искусствоведческой экспертизами

Товароведческая экспертиза может быть назначена для определения стоимости похищенных вещей и ценностей с учетом их качества, степени амортизации и т.п. Для определения авторства и ценности художественных изделий и объектов, представляющих историческую ценность (картины, фарфор, иконы и т.д.), следует назначить искусствоведческую экспертизу с участием специалистов-антикваров.

Основные вопросы, решаемые трассологической экспертизой

1. В отношении следов преступника: а) не оставлены ли обвиняемым обнаруженные на месте происшествия или похищенных предметах следы человека (рук, ног, зубов); б) какими пальцами, какой руки (правой, левой) оставлены следы; в) не оставлены ли следы обуви, представленной на исследование; г) какова половая принадлежность и примерный возраст человека, судя по оставленным им следам рук, босых ног?

2. В отношении следов орудий взлома и инструментов: а) орудием (инструментом) какого вида произведен взлом (ломик, стамеска и т.д.); б) какой способ проникновения в помещение применен (отжим двери, ригеля замка, вырывание дужки навесного замка, перекусывание и перепиливание запорного устройства и т.д.); в) не образованы ли данные следы орудием (инструментом), представленным на исследование?

3. Применительно к установлению целого по частям: составляли ли ранее одно целое представленные на исследование объекты (инструмент, найденный у подозреваемого, и обломок однотипного инструмента, оставленный на месте кражи); пуговица либо клочок материи с места происшествия и одежда подозреваемого; фрагменты упаковочных средств в виде бумаги, ткани, веревки, найденные в жилище подозреваемого и на месте кражи; части похищенных предметов и материалы, обнаруженные на месте кражи? В таких случаях может понадобиться назначить комплексную экспертизу, проводимую с участием трассологов и специалистов по исследованию материалов веществ и изделий ("КЭМВИ").

РАССЛЕДОВАНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Специфическое в методике расследования

Типичные способы мошенничества

Распространенными способами обмана и злоупотребления доверием являются перечисленные ниже:

1. Представление в организацию подложных например: а) акта о якобы выполненной по трудовому соглашению работе; б) доверенности на получение материальных ценностей; в) кредитового авизо на перевод денег в другой банк с целью их последующего обналичивания и присвоения; г) чека не обеспеченной финансами лимитированной книжки на снятие денег с расчетного счета в банке; д) договора купли-продажи для получения банковского кредита или снятия с расчетного счета наличных денег; е) гарантийного письма для получения банковского кредита; ж) справки, якобы подтверждающей определенный трудовой стаж или средний размер заработка, необходимой для назначения пенсии; з) справки, якобы свидетельствующей о факте, являющемся основанием для какой-либо льготы, в частности по налогообложению и др

2. Получение аванса по трудовому соглашению с намерением его использования без выполнения соответствующей работы

3. Выдача банком векселей, чеков, гарантийных писем, не обеспеченных соответствующими активами

4. Учреждение лже фирмы, лже банка или страховой компании для осуществления манипуляций с денежными средствами, получения обманным путем денег и их присвоения. Использование при этом фальшивых документов, например, в случае учреждения лже фирмы — проектно-сметной документации, не обеспеченной реальными активами, подложного договора на приобретение оборудования

5. Открытие в банке дополнительного расчетного счета с целью сокрытия доходов от налогообложения и невозвращения долгов без представления всех необходимых документов

6. Внесение искажения в компьютерную программу с целью занижения сумм, начисляемых на банковские счета, и присвоения разницы между перечисленными и фактически начисленными суммами

7. При манипуляциях с кредитовыми авизо: а) приобретение бланков авизо и платежного поручения (за взятки в порядке покупки или путем хищения), совершение подлогов, направление подложных документов в банк плательщика по почте, телеграфу, телеграфу или с нарочным; нередко указание вымышленной или лже организации-плательщика; иногда направление подложного подтверждения о направлении авизо (по запросу банка); б) вступление в сговор с работниками банка-получателя о зачислении переводимых по авизо средств на расчетный счет родственника, друга, знакомого и о выдаче наличных денег под надуманным предлогом оказания беспроцентной финансовой помощи, предоплаты за продукты уплаты налогов, погашения кредита; в) совмещение плательщика и получателя в одном лице

Типичные способы мошенничества

8. При манипуляциях с пластиковыми расчетными карточками: а) кража или случайная находка карточки, замена подписи ее владельца своей с предварительным замазыванием чужой подписи белой краской или заклеиванием полоской белой бумаги; б) завладение бланком пластиковой дебитовой расчетной карточки (в створе работником контролирующего органа) и ее подделка; в) открытие счета в банке на небольшую сумму и получение расчетной карточки; получение за вознаграждение от работника банка сведений о держателе крупного счета; воспроизведение в своей карточке кода, номеров, фамилии, имени, отчества указанного держателя счета и образца его подписи; г) кража расчетной карточки, подделка ее срезанием рельефных знаков и наклеиванием новых либо путем соскабливания с рельефных знаков краски, проглаживания их утюгом, помещения под пресс и выдавливания при помощи пресса новых букв и цифр

9. Обманное конклюдентное действие, в частности: а) использование форменного обмундирования работников милиции или органов прокуратуры с целью производства лже обыска, при котором изымаются те или иные ценности; б) предъявление для получения ценностей похищенной или найденной квитанции либо приобретенного таким же путем лотерейного билета, на который выпал выигрыш

10. Сбыт фальсифицированного предмета (фальшивого украшения, имитированного под драгоценность, картины с поддельным автографом крупного художника и т.п.).

11. Использование "куклы", т.е. имитации, продаваемой преступником под видом дорогостоящей вещи, или создание видимости достаточно большой суммы денег, уплачиваемой им за покупаемую вещь

12. Применение шулерских приемов при игре в карты или в "наперсток".

13. Получение денег или ценных предметов под ложным, надуманным предлогом (оказания помощи в приобретении объектов дефицита, в экспонировании произведений искусства на якобы открывающейся выставке и др.)

14. Скрытие факта отпадения оснований для получения каких-либо материальных благ, льгот, например, намеренное несообщение о смерти ребенка, на которого продолжает выплачиваться пособие.

Выяснение обстоятельств подготовки к преступлению

При расследовании необходимо установить:

1) место, время, способ изготовления средств технического обеспечения мошеннических действий (подложных документов, денежной или вещевой "куклы")

2) приспособления и материалы, примененные для их изготовления

3) источники приобретения средств, использованных для достижения преступных целей (инструментов и материалов для подделки документов, бланков документов строгой отчетности, форменного обмундирования для лжеобывсков и др.)

4) источники сведений о средствах защиты документов от подлогов, например о кодах, шифрах банка, подлежащих включению в кредитовые авизо

5) лиц, изготовивших средства технического обеспечения мошенничества, а также предоставивших для этого необходимые приспособления, инструменты и материалы.

Перечисленные обстоятельства устанавливаются посредством ряда следственных действий, в том числе допросов потерпевших и свидетелей, обыска, судебных экспертиз, допросов обвиняемых (подозреваемых), следственного эксперимента.

Некоторые особенности производства отдельных следственных действий и использование возможностей криминалистических учетов

Выяснение обстоятельств подготовки к преступлению

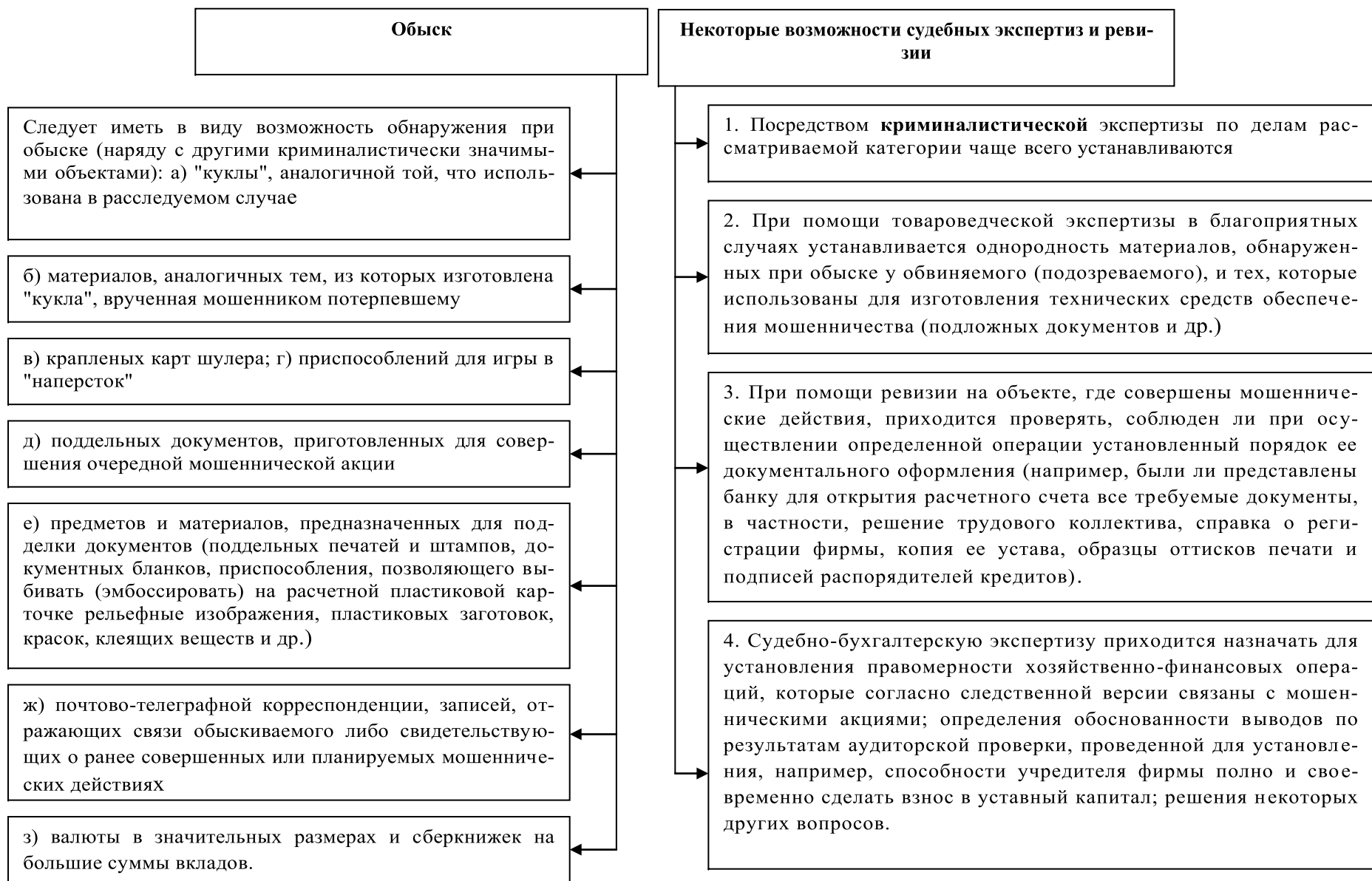
Тщательному осмотру подлежит место происшествия, которым может быть место: а) получения мошенником денег или товаров по подложным документам; б) погрузки незаконно полученного на транспортное средство; в) купли-продажи с использованием денежной или вещевой "куклы"; г) шулерских действий при игре в карты или в "наперсток"; д) фиктивного обыска; е) беседы с потерпевшим при выманывании у него денег под предлогом ложных обещаний.

При осмотре места происшествия принимаются меры к обнаружению возможно оставленных преступником: следов рук, обуви, зубов на недоеденных продуктах, транспортных средств, брошенных или оброненных предметов (записи на испорченном бланке документа, окурков, носового платка, авторучки, карандаша, расчески и др.). На месте неоконченного, неудавшегося мошенничества может оказаться брошенная преступником "кукла". Ее необходимо осмотреть с целью обнаружения отпечатков пальцев, а также получения представления о ее конструктивных особенностях и материалах, из которых изготовлена.

Осмотру подлежат документы, отражающие получение и движение полученных мошенническим путем денег (договоры, акты сдачи-приемки каких-либо объектов, накладные, кредитовые авизо, учредительские документы на создание фирмы, банка, страховой компании и др.).

Выяснение обстоятельств подготовки к преступлению

а) знает ли допрашиваемый человека, совершившего мошенничество, если да, кто он; б) если допрашиваемый не знаком с мошенником, каковы признаки его внешности, одежды, обуви, головного убора, сопутствующих предметов; в) каковы поведение, образ жизни знакомого лица, совершившего данное мошенничество; г) занималось ли данное лицо мошенничеством когда-либо ранее, и если да, когда, в отношении кого, в какой форме, при каких обстоятельствах; почему допрашиваемый знает об этом; д) каковы связи лица, обвиняемого (подозреваемого) в данном мошенничестве, с кем он дружит, состоит в приятельских отношениях, обычно общается; е) как, при каких обстоятельствах осуществлено мошенничество в отношении потерпевшего, каковы его последствия.





ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Расследование убийств

ПРЗ – 2 часа

Цель занятия:

- 1) закрепление полученных теоретических знаний по вопросам методики расследования различных видов убийств;
- 2) формирование навыков планирования расследования и производства отдельных следственных действий по делам об убийствах.

Содержание занятия:

1. Опрос слушателей в объеме контрольных вопросов по теме.
2. Обсуждение решений заданий для самостоятельной работы

Контрольные вопросы

1. В чем состоят отличия «заказных» убийств от других подобных деяний?
2. Каковы орудия убийств и особенности их использования, применительно к виду преступления?
3. Каковы особенности криминалистической характеристики убийств, совершенных из хулиганских побуждений?
4. Особенности криминалистической характеристики детоубийств.
5. Как могут использоваться в расследовании убийств данные, изложенные в криминалистической характеристике?
6. Типичные ситуации возбуждения уголовного дела по делам об убийстве;
7. Основания, пределы и особенности предварительной проверки первичных материалов по убийствам;
8. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийствах;
9. Каковы должны быть действия следователя при получении заявления о пропавших без вести гражданах, если они исчезли вместе с автотранспортом, в связи с продажей или обменом жилой площади и т.п.?
10. Типичные проверочные ситуации по детоубийствам;
11. Типичные проверочные ситуации по бытовым убийствам;
12. Типичные проверочные ситуации по убийствам, совершенных с применением взрывных устройств.
13. Источники получения доказательственной, розыскной и ориентирующей информации;
14. Способы и приемы выявления информации о произошедшем событии;
15. Характер ситуации, предшествующей убийству;
16. Особенности ситуации после совершения убийства;

17. Направления и основания построения общих и частных версий;
18. Методы выявления лица, совершившего преступление
19. Формы и виды взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании убийств;
20. Формы, виды и способы планирования следственных действий;
21. Вспомогательная документация при планировании расследования;
22. Планирование розыскных и оперативно-розыскных мероприятий;
23. Планирование организационных мероприятий;
24. Формы и виды использования помощи населения и средств массовой информации;
25. Формы и виды использования помощи сведущих лиц.
26. Цели, задачи, участники, технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия;
27. Подготовка, планирование и тактическое обеспечение допроса подозреваемого;
28. Цели, задачи, подготовка и проведение обыска;
29. Освидетельствование, тактика предъявления для опознания;
30. Допрос свидетелей.

Задания для самостоятельной работы

1. Проанализировать исходную информацию.
2. Охарактеризовать следственную ситуацию.
3. Выдвинуть типичные следственные версии.
4. Составить план первоначальных следственных и оперативно-розыскных мероприятий.
5. Определить круг обстоятельств, подлежащих установлению.

Исходная информация

17 января 2003 г. в 8 час. 30 мин. директор ФГУП «Тепличный» А., придя на работу, увидел на первом этаже здания администрации тело сторожа Е. с явными признаками смерти. О случившемся А. сообщил по телефону в милицию. Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники произвели осмотр и установили следующее: здание администрации находится на краю села Березина Речка Энского района, занимаемая им территория обнесена высоким забором. Двери и запорные устройства центрального входа повреждений не имеют и на момент осмотра были открыты. Труп располагался на полу коридора первого этажа здания, у входа в помещение сотрудников охраны. На трупе, под трупом и вокруг него находились обильные следы крови. У его изголовья был обнаружен деформированный в средней части металлический огнетушитель, на стенках которого имелись

следы пальцев рук, пригодные для идентификации, и пятна буро-красного цвета, похожие на кровь. Кроме того, единичные мазки и помарки крови были обнаружены на стенах коридора, дверях и мебели кабинетов первого и второго этажей здания. На теле трупа обнаружено 17 колото-резанных ран шеи, груди, в области живота и множественные оскольчатые переломы костей лицевого и мозгового черепа. При наружном осмотре трупа судебно-медицинский эксперт констатировал смерть Е. от множественных ран и повреждений жизненно важных органов.

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

Ведущая во двор здания дверь служебного входа имеет следы взлома.

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

Задание для самостоятельной работы

1. Какие следы биологического происхождения и микрочастицы могут быть обнаружены на ноже, изъятого у подозреваемого Р.?
2. Какие судебные экспертизы необходимо назначить в данной ситуации?
3. Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

Исходная информация

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

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

Проанализировав имеющиеся материалы и оценив сложившуюся ситуацию, следователь решил задержать Р. В результате проведенного оператив-

но-розыскного мероприятия работниками уголовного розыска 20 января на квартире гражданки У. был задержан Р.

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

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

Произведенный обыск у гражданки У. ничего не дал.

Задание для самостоятельной работы

1. Составьте план подробного допроса подозреваемых Ш. и П.
2. Разработайте план дальнейшего расследования.

Исходная информация

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

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

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

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

Тема 2. Расследование причинения вреда здоровью.

Лекция – 2 часа

План лекции

1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью;
2. Проведение проверки первичных материалов о причинении вреда здоровью и возбуждение уголовного дела;
3. Особенности планирования расследования на первоначальном и последующем этапах.

Контрольные вопросы

1. Следы причинения вреда здоровью;
2. Орудия причинения вреда здоровью;
3. Цели, мотивы причинения вреда здоровью;
4. Взаимосвязи и взаимообусловленности элементов криминалистической характеристики причинения вреда здоровью;
5. Ситуации, условия и пределы проведения предварительной проверки первичных материалов.
6. Возможные типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования;
7. Источники получения доказательственной, розыскной и ориентирующей информации;
8. Способы и приемы выявления информации о причинении вреда здоровью;
9. Характер ситуации предшествовавшей преступлению;
10. Особенности ситуации после причинения вреда здоровью;
11. Направления и основания построения общих и частных версий;
12. Методы выявления лица, совершившего преступление.
13. Формы и виды взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании причинения вреда здоровью;
14. Формы, виды и способы планирования следственных действий;
15. Вспомогательная документация при планировании расследования;
16. Планирование розыскных и оперативно-розыскных мероприятий;
17. Планирование организационных мероприятий;

18. Формы и виды использования помощи населения и средств массовой информации;
19. Формы и виды использования помощи сведущих лиц.
20. Цели, задачи, участники, технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия;
21. Особенности тактики допроса подозреваемого (подозреваемых);
22. Специфика тактики освидетельствования и предъявления для опознания;
23. Тактические приемы подготовки и проведения обыска;
24. Допрос свидетелей и потерпевшего.

Задание для самостоятельной работы

Проанализировать поступившую информацию по следующим основаниям:

-усматриваются ли в полученной информации признаки преступления (какого именно и какие признаки);

-какие проверочные мероприятия должны быть проведены по поступившей информации, каковы должны быть результаты.

Вводная №1

2 ноября 200_ года в 500 часов в дежурную часть УВД Ленинского АО г. Н-ска из МСЧ-4, поступило сообщение, о том, что в приемное отделение МСЧ в состоянии алкогольного опьянения, без сознания поступила женщина с диагнозом: множественные ушибы тела и головы, перелом ключицы слева, проникающее ранение брюшной полости, ЗЧМТ; беременность, срок - три месяца. Женщина доставлена из квартиры расположенной по адресу ул. Крыловская дом 54а кв. 6.

Задание для самостоятельной работы

-решить вопрос с квалификацией преступления и возбуждением уголовного дела, обосновать принятое решение;

-проанализировать и оценить поступившую информацию, выдвинуть возможные общие и частные версии, их обоснование;

-определить последовательность следственных действий и оперативно розыскных мероприятий.

Вводная №2

В ходе проведения предварительной проверки поступившей информации, сотрудниками органов дознания было установлено следующее:

Из объяснения врача скорой помощи:

2 ноября 200_ года в 300 часа был получен вызов по адресу ул. Крыловская дом 54а кв. 6. По прибытии на место в 320 часов, в квартире в бессознательном состоянии с признаками насильственных действий была обнаружена женщина. Помимо женщины в квартире больше никого не было. В квартире был беспорядок. Обстановка квартиры свидетельствовала о том, что была пьянка. Машину скорой медицинской помощи вызвали соседи из 8 квартиры.

Из объяснения жильца квартиры №8 Гореловой Анны Николаевны:

По адресу ул. Крыловская дом 54а кв. 6 проживает гр-ка Семенова Виктория Владимировна, в возрасте около 35 лет со своим сожителем Нурбековым М.С. Оба злоупотребляют спиртными напитками. В квартире постоянно устраиваются пьянки-гулянки. Ходят незнакомые люди.

1 ноября Семенова отмечала свой день рождения. Были ее сожитель Нурбеков М.С., еще две женщины и мужчина. Кто такие соседи я не знаю. Было шумно. Около 2200 часов послышались крики, звон разбитой посуды, хлопанье дверей, топот ног. Этот шум продолжался около часа. Затем все стихло. Мы с мужем не решались посмотреть, что произошло, но услышав стоны мы заглянули в квартиру к Семеновой (жильцов из квартир 7 и 9 в тот вечер никого не было). В квартире было все разбросано, на полу увидели лежавшую, избитую Семенову. Она стонала. Лицо и одежда на животе были в крови. Кроме нее больше в квартире никого не было. Мы сразу же вызвали скорую помощь. В милицию не звонили. Минут через двадцать приехавшая скорая забрала Семенову. За время которое мы находились у Семеновой, в квартиру никто не заходил и не возвращался.

Семенова сожительствует с Нурбековым с мая 200_ года, часто скандалят, вместе распивают спиртные напитки. Семенова нигде не работает. Живут на зарплату Нурбекова, который работает где-то на Ленинском рынке, кем не знают. Об этом мне говорила Вика.

До Нурбекова Семенова встречалась с разными мужчинами, одна никогда не оставалась. Детей не имеет. Что она беременна, слышу впервые. Что могло произойти в квартире №6 и кто это мог сделать я не знаю.

Из протокола осмотра места происшествия:

Квартира №6, расположена в доме 54а по ул. Крыловской, на втором этаже пятиэтажного панельного дома. Квартира двухкомнатная, комнаты отдельные, имеется кухня и совмещенный санузел с ванной комнатой. Три окна квартиры выходят во двор дома... На момент осмотра в квартире беспорядок, вещи разбросаны, мебель сломана...

В ходе осмотра места происшествия были изъяты:

1. Пятна бурого цвета похожие на кровь обнаруженные на полу в зале на расстоянии 2 м от входа и 20 см от ножки стола...;

2. Буылки, стаканы, нож, тарелки со следами отпечатков пальцев рук... принадлежавшие разным лицам;
3. Нож с отпечатками пальцев рук и следами крови;
4. Окурки сигарет.

Изъятые упакованы и опечатаны в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Из медицинской справки предоставленной лечащим врачом МСЧ-4:

2 ноября 200_ года в 430 часов бригадой №345 скорой медицинской помощи в приемное отделение МСЧ была доставлена гр-ка в последствии назвавшаяся Семеновой Викторией Владимировной 1971 г.р., проживающая г. Омск ул. Крыловская дом 54а кв.6. Предварительный диагноз: множественные ушибы тела и головы, перелом ключицы слева, проникающее ранение брюшной полости слева, ЗЧМТ, беременность срок – три месяца... При оказании медицинской помощи... проведено кесарево сечение с извлечением плода. Плод младенца извлечен мертвым. Причина смерти связана с причинением повреждений Семеновой.

Опросить Семенову в настоящее время невозможно, в связи с тяжелым состоянием здоровья.

Задание для самостоятельной работы

Исходя из содержания информации полученной в трех вводных, составить согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (гласного характера) по установлению местонахождения Норбекова М.С. и его вины.

Вводная 3

Из протокола допроса потерпевшей Семеновой В.В.:

Проживаю я в своей квартире по указанному адресу, сожительствуя с Нурбековым Михаилом. Встречаемся мы более полугода с мая 200_ года.

1 ноября 200_ года я отмечала свой день рождения, на котором присутствовали Норбеков, его знакомый по имени Сергей, мои подруги Иванова Анна и Ковалева Екатерина. Распивали спиртное, танцевали. Я несколько раз танцевала с Сергеем, это не понравилось Михаилу, и он стал меня ревновать. Я пыталась объяснить ему, что нет повода для ревности. Однако Михаил когда выпьет сильно вспыльчивый. В процессе ссоры он несколько раз ударил меня по лицу и в грудь кулаком. Я закричала. За меня вступился Сергей, между ним и Михаилом завязалась драка. После чего мои подруги и Сергей убежали, а Михаил принялся избивать меня. Он знал, что я на третьем месяце беременности. Ребенок был Михаила. Бил он меня кулаками и но-

гами, угрожал убить, затем схватил что-то со стола и с криком это не мой ребенок ударил меня чем-то в живот. Я потеряла сознание, очнулась в больнице. Норбеков работает рубщиком в мясном отделе на Ленинском рынке. Своей квартиры у него нет. Где он может быть в настоящее время, я не знаю.

Тема 3. Расследование изнасилований и иных насильственных действий сексуального характера.

ПРЗ – 2 часа

Цель занятия:

- 1) закрепление полученных теоретических знаний по вопросам методики расследования преступлений сексуального характера;
- 2) формирование навыков планирования расследования и производства отдельных следственных действий по делам об изнасилованиях.

Содержание занятия:

3. Опрос слушателей в объеме контрольных вопросов по теме.
4. Обсуждение решений заданий для самостоятельной работы

Контрольные вопросы

1. Способы совершения изнасилований и следы преступления;
2. Способы насильственных действий сексуального характера (мужеложство, лесбиянство) и следы преступления;
3. Способы принуждения к действиям сексуального характера и следы преступления;
4. Способы совершения развратных действий и следы преступления;
5. Взаимосвязи и взаимообусловленности элементов криминалистической характеристики половых преступлений;
6. Ситуации, условия и пределы проведения предварительной проверки первичных материалов о половых преступлениях.
7. Наиболее характерные следственные ситуации первоначального этапа расследования половых преступлений;
8. Источники получения доказательственной, розыскной и ориентирующей информации;
9. Способы и приемы выявления информации о половых преступлениях;
10. Характер ситуации предшествовавшей совершению преступления;
11. Особенности ситуации после совершения преступления;
12. Направления и основания построения общих и частных версий;
13. Методы выявления лица, совершившего половое преступление.

14. Цели, задачи, участники, технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия и освидетельствования;
15. Особенности тактики допроса подозреваемого (подозреваемых);
16. Специфика тактики допроса потерпевших и свидетелей;
17. Предъявление для опознания;
18. Содержание планирования последующего этапа расследования;
19. Назначение и производство судебных экспертиз, решаемые ими вопросы;
20. Виды и порядок проведения следственных экспериментов;
21. Производство проверки показаний на месте;
22. Особенности очных ставок.

Задание для самостоятельной работы

1. Выдвиньте следственные версии.
2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Исходная информация

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

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

Задание для самостоятельной работы

1. Составьте план дальнейшего расследования уголовного дела.
2. Определите виды экспертиз, которые необходимо назначить по уголовному делу, и сформулируйте вопросы эксперту.

Исходная информация

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

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

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

В процессе освидетельствования потерпевшей на наружной поверхности правого бедра обнаружен кровоподтек 3х4 см, а также многочисленные ссадины на лице. Давность телесных повреждений не противоречила сведениям, имеющимся в деле.

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

Допрошенная в качестве свидетеля К. показала, что 23 июня 004 г. у нее в гостях была ее подруга Ф. Около 23 часов Ф. ушла домой, но примерно через 20 минут вернулась вся в слезах. Лицо ее было в крови, а одежда порвана. Она сказала, что ее изнасиловал неизвестный мужчина.

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

Тема 15. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Лекция 2 ч.

План лекции

1. Криминалистическая характеристика краж.

2. Возбуждение уголовного дела, типичные следственные ситуации и планирование первоначального этапа расследования краж.

3. Особенности тактики первоначальных следственных действий и последующий этап расследования.

ПРЗ – 2 часа

Цель занятия:

1) закрепление полученных теоретических знаний по вопросам методики расследования краж;

2) формирование навыков планирования расследования и производства отдельных следственных действий по делам о кражах.

Содержание занятия:

1. Опрос слушателей в объеме контрольных вопросов по теме.
2. Обсуждение решений заданий для самостоятельной работы

Контрольные вопросы

1. Какие типичные инсценировки используются при совершении краж?
2. Как обычно сбывается похищенное?
3. Какие признаки характеризуют кражу по наводке?
4. Отличительные черты кражи, совершенной преступником профессионалом?
5. Возможности и направления использования сведений, содержащихся в криминалистической характеристике кражи?
6. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о кражах?
7. Поводы и основания возбуждения уголовного дела о кражах.

Осмотр места происшествия.

8. Основания, пределы и содержание предварительной проверки первичных материалов о краже.
9. Содержание информации, используемой при выдвижении следственных оперативно-розыскных версий.
10. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании краж.
11. Общие и частные типичные версии первоначального этапа расследования уголовных дел о кражах.
12. Источники получения доказательственной, ориентирующей и розыскной информации, приемы и способы ее выявления.
13. Формы и содержание согласованного плана следственных действий и ОРМ на первоначальном этапе расследования краж.

14. Виды и возможности криминалистических учетов, используемых при раскрытии и расследовании краж.
15. Возможности использования помощи населения и средств массовой информации, используемых при расследовании краж.
16. Цели и задачи, подготовка, планирование и тактическое обеспечение допроса потерпевшего, свидетеля, подозреваемого.
17. Цели, задачи, подготовка, планирование и производство обыска.
18. Подготовка, планирование и проведение предъявления для опознания, проверка показаний на месте.
19. Содержание и характеристика организационных, следственных и оперативно-розыскных действий последующего этапа расследования краж.
20. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о кражах, содержание работы следователя по назначению судебных экспертиз.

Задание для самостоятельной работы

В соответствии с предложенной фабулой выдвинуть следственные версии и составить план первоначальных и последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий

Исходная информация

17 апреля 2000 года в дежурную часть РУВД Советского района г. Н-ска поступило заявление от Сулеймановой Эльмиры Рамазановны, согласно которому в указанный день, около 21 часа они с подругой зашли в кафе «Laita», расположенное по улице Цвиллинга, возле Городского сада им. А.С. Пушкина. Заказав ужин и купив сока, они в течение примерно 30 минут сидели за столиком и разговаривали. Затем Сулейманова Э.Р. вышла на улицу, чтобы забрать документы из своей машины, оставив сумочку на стуле возле столика. В это время подруга Сулеймановой, Захарова Светлана Владимировна, подошла к стойке бара, чтобы купить сигареты. Вернувшись к столику, Захарова обнаружила, что сумочки её подруги на стуле нет. Кроме того, в ходе объяснения, данного сотруднику ППС, находившемуся в этот момент возле кафе, Захарова сообщила, что за соседним с ними столиком сидел один парень, который в течение вечера пил пиво, ни с кем не общался и никуда не выходил. Когда Захарова подошла к столику, купив сигареты и обнаружив пропажу сумочки её подруги, она обратила внимание на то, что этого парня за соседним столиком не было. Сулейманова также сообщила в объяснении, что, находясь на улице, она видела, как из кафе вышел какой-то парень, но его внешность она описать не может, так как не придала этому факту никакого внимания и особого внимания на этого парня не обратила. Сулейманова заявила, что размер похищенного имущества, находившегося в её сумочке, является для неё значительным.

Задание для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

2. Составьте план проведения последующих следственных действий.

Исходная информация

13 августа 2009 г. неизвестные преступники проникли в квартиру гр. Ушакова П.В. и похитили оттуда различные носильные вещи на общую сумму 18 тыс. руб. При продаже золотого перстня с изображением знака зодиака «стрелец», похожего на похищенный у гр. Улубышева В.У. возле магазина «Минеральные воды», сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан гр. Фрязин Л.М.

Следователь Ростов Е.Г. в процессе допроса задержанного по данному уголовному делу выяснил, что кражу предложил совершить гр. Квасцов Ю.Д. Он же, работая в мастерской «Ремонт бытовой техники», подобрал ключ, которым была открыта дверь квартиры. Участие гр. Фрязина Л.М. в преступлении выразилось в том, что когда гр. Квасцов Ю.Д. открывал дверь квартиры гр. Улубышева В.У., он находился у подъезда дома и смотрел, чтобы в подъезд никто не вошел, а затем помог гр. Квасцову Ю.Д. перенести похищенные вещи и их спрятать. Гр. Квасцов Ю.Д. на допросе не подтвердил показаний гр. Фрязина Л.М. и заявил, что это все выдумка оперативных сотрудников.

Гр. Квасцов Юрий Дмитриевич, 1971 года рождения, образование 9 классов, по месту работы характеризуется отрицательно, холост, близких родственников не имеет, ранее был судим по ст. 158 УК РФ.

Гр. Фрязин Леонид Матвеевич, 1983 года рождения, учащийся второго курса института экономики и права, по месту учебы и жительства характеризуется положительно, ранее не судим.

Тема 5 Расследование грабежей и разбойных нападений.

Лекция 2 ч.

План лекции

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
2. Типичные следственные ситуации и особенности планирования расследования на первоначальном этапе.
3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о грабежах и разбоях.
2. Как обычно распоряжаются похищенным имуществом лица, совершившие грабеж, разбой?
3. Отличительные признаки грабежа, совершенного по наводке.

4. Мотивы и способы инсценировки грабежей и разбойных н.
5. Возможности и направления использования сведений, содержащихся в криминалистической характеристике грабежей.падений
6. Орудия и средства, используемые грабителями.
7. Особенности осмотра места происшествия по заявлениям о грабежах и разбоях.
8. Содержание информации, используемой при выдвижении следственных и оперативно-розыскных версий
9. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании грабежей и разбойных нападений.
10. Общая и частные версии первоначального этапа расследования.
11. Источники получения доказательственной, ориентирующей и розыскной информации о грабежах, приемы и способы ее выявления.
12. Форма и содержание согласованного плана следственных действий и ОРМ на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев.
13. Виды и возможности криминалистических учетов, используемых при раскрытии и расследовании грабежей и разбойных нападений.
14. Возможности использования помощи населения и средств массовой информации, используемых при расследовании грабежей и разбоев.
15. Использование сведений, полученных в процессе ОРМ для раскрытия ми расследования грабежей и разбоев.
16. Цели, задачи, подготовка, планирование и тактическое обеспечение задержания, допроса потерпевших, свидетелей, подозреваемых.
17. Цели, задачи, подготовка, планирование и производство освидетельствования, обыска, предъявления для опознания, проверки показаний на месте.
18. Содержание и характеристика организационных следственных и оперативно-розыскных действий и последующего этапа расследования грабежей и разбойных нападений.
19. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о грабежах и разбойных нападениях.

Задание для самостоятельной работы

1. Какие возможные версии можно построить о совершенном ограблении и личности грабителей?
2. Определите перечень организационных и розыскных мероприятий.
3. Определите перечень неотложных следственных действий.

Исходная информация

В 13 часов 10 минут дежурному Центрального РОВД г. Воронежа поступило телефонное сообщение от президента фирмы «Недвижимость» гражданина Валовича В.М. о нападении на его жену и дочь и ограблении квартиры по адресу ул. Лермонтова, д. 5, кв. 4. Валович В.М. около 13 часов дня приехал домой на обед. Войдя в квартиру, услышал стон, доносившийся

из кладовки. В кладовке на полу сидела его жена, она была связана, и ее рот был заклеен лентой «скотч». В ванной комнате была заперта его дочь, она также была связана и ее рот заклеен лентой «скотч». Освободив жену и дочь, узнав об ограблении, Валович В.М вызвал скорую помощь и позвонил в милицию.

Обстоятельства дела.

Гражданка Валович З.И., проводив мужа на работу, не поехала, как ранее собиралась, к своей знакомой Гуринович Р.М., проживающую в районе ЖД-вокзала, а осталась дома, т.к. внезапно плохо себя почувствовала. В 12 часов в дверь позвонила женщина и сообщила, что проводит перепись жильцов этого района. Открыв дверь, увидела трех мужчин, которые пытались зайти к ней в квартиру, у одного из них был пистолет. Приблизившись, мужчина направил на Валович З.И. пистолет и втокнул ее в комнату.

В 12.30. дочь вернулась со школы домой, т.к. из-за болезни преподавателя занятия отменили. Валович З.И. пыталась предупредить дочь, что бы она не заходила в квартиру и позвала милицию. Однако один из преступников ударил её по голове и втокнул в комнату. От удара Валович З.И. потеряла сознание, а когда очнулась, ощутила сильную боль в затылке. Она была связана, сидела на полу в кладовке, ее рот был заклеен лентой «скотч». Попыток освободиться и позвать кого-либо на помощь она не предпринимала, так как боялась привлечь внимание грабителей, находившихся в квартире. Находясь в кладовке, она услышала, как один из грабителей хриплым голосом произнес: - «Джокер, быстро сгребай все ценное, надо делать ноги».

Грабители ушли, а через несколько минут пришел муж.

Потерпевшая Валович З.И. обратила внимание на возраст и одежду грабителей, хорошо запомнила черты лица женщины, которая позвонила в дверь и мужчины, который ударил ее.

При ограблении из квартиры похищено:

- 4 тысячи долларов США, купюрами 100, 50 долларов США из сейфа, находившегося в ящике письменного стола;

- наручные венские часы в золотом корпусе и ожерелье из янтаря, жемчуга и другие золотые украшения, лежавшие на одной из полок серванта;

- мужская меховая, кожаная куртка 52 размера и норковая шапка 58-го размера, женская норковая шуба и норковый полушубок, находившиеся в шкафу.

Задание для самостоятельной работы

1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Исходная информация

18 сентября 2002 г. в 17 ч. неизвестный преступник сорвал меховую шапку с головы гр. Илюхина А.И. и убежал. В этот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело и задержан гр. Мочаров А.А. в соответствии со ст. 91 УПК РФ. Однако гр. Мочаров А.А. показал, что в указанное время он находился на работе. Начальник отдела кадров ООО «Ураган-2002» гр. Степин В.В., где работал гр. Мочаров А.А., представил справку, подтверждающую эти показания. Гр. Мочаров А.А. был освобожден. Через день после этого гр. Илюхин А.И., признанный по делу потерпевшим, обратился к следователю ОВД «Лапино» Глушкову В.С. с просьбой его допросить, ибо он намерен дать показания о людях, которые видели гр. Мочарова А.А. 18 сентября 2002 г. выходящим с территории ООО «Ураган-2002» около 16ч.

Задание для самостоятельной работы

Какие первоначальные и неотложные следственные действия должны быть спланированы в данном случае?

Исходная информация

Первичные данные по делу, возбужденному в связи с разбойным нападением на квартиру работника коммерческого банка и убийством хозяина квартиры, указывали, какие ценности (денежные и вещественные) были похищены преступниками. Все похищенное они могли увезти только на машине. Судя по данным осмотра места происшествия, потерпевший оказал напавшим на него преступникам серьезное сопротивление с помощью металлического подсвечника. На нем были следы крови. Следы крови обнаружены на лестничной площадке возле квартиры

Тема 6 Расследование мошенничества

Лекция 2 ч.

План лекции

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Особенности возбуждения уголовных о мошенничестве.
3. Особенности планирования расследования и тактика отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы.

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве.
2. Способы распоряжения имуществом и деньгами, добытыми путем обмана или злоупотребления доверием.
3. Возможности и направления использования сведений, содержащихся в криминалистической характеристике мошенничества.
4. Особенности следственного осмотра по делам о мошенничестве.

5. Содержание информации, используемой при выдвижении следственных и оперативно-розыскных версий.
6. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании мошенничеств.
7. Общие и частные версии первоначального этапа расследования мошенничества.
8. Источники получения доказательственной, ориентирующей и розыскной информации о мошенничестве, приемы и способы ее выявления.
9. Форма и содержание согласованного плана следственных действий и ОРМ на первоначальном этапе расследования мошенничества.
10. Виды и возможности криминалистических учетов, используемых при раскрытии и расследовании мошенничества.
11. Возможности использования помощи населения и средств массовой информации при расследовании мошенничеств.
12. Использование сведений, полученных в процессе ОРМ для раскрытия и расследования мошенничества.
13. Задержание и личный обыск лиц, подозреваемых в мошенничестве.
14. Предмет и тактические приемы допроса подозреваемого применительно к типичным ситуациям.
15. Тактика допрос свидетелей и потерпевших.
16. Подготовка и проведение обыска, предъявления для опознания.
17. Содержание и характеристика организационных, следственных и оперативно-розыскных действий последующего этапа расследования мошенничества.
18. Виды судебных экспертиз, проводимых по делам о мошенничестве.

Задание для самостоятельной работы

1. В соответствии с фабулой подготовьте планы проведения:
 - задержания и личного обыска подозреваемого;
 - допроса подозреваемого;
 - допроса свидетеля, потерпевшего;
 - обыска и предъявления для опознания.
2. Вынесите постановление о назначении соответствующих экспертиз (фрагмент: вопросы эксперту и материалы, направленные на экспертизу).

Исходная информация

В ноябре 2002 г. гр. Дудин Д.Д., имея намерение завладеть квартирой, принадлежащей на праве личной собственности гр. Есееву Е.Е. и гр. Есеевой М.И., предложил супругам продать ему квартиру с правом их пожизненного проживания и с условием оказания им ежемесячной материальной помощи.

Получив согласие гр. Есеевых, гр. Дудин Д.Д. под предлогом необходимости заключения соответствующего договора обманным путем получил

подписи гр. Есеевых на чистых бланках нотариальных доверенностей, изготовил поддельные доверенности от имени гр. Есеевых на свое имя на право продажи квартиры, завладел паспортами потерпевших, свидетельством о праве собственности на жилище и 15 ноября 2002 г. продал квартиру гр. Есеевых без их согласия гр. Войтову В.В., заключив соответствующий договор в нотариальной конторе «Омега». Деньги за квартиру гр. Дудин Д.Д. потерпевшим не передал, причинив им материальный ущерб и лишив их жилья, стоимость которого составляла не менее 2 млн.

20 ноября 2002 г. гр. Войтов В.В. попытался вселиться в квартиру гр. Есеевых. В этот же день гр. Войтов В.В., гр. Есеев Е.Е. и гр. Есеева М.И. обратились с заявлениями в ОВД «Машнино».

Задание для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и других мероприятий по расследованию о мошенничестве

Исходная информация

В начале декабря 2002 г. у сотрудников правоохранительных органов появилась информация о мошеннике, зарабатывающем деньги продажей одного и того же автомобиля разным людям.

28 декабря 2002 г. гр. Лосев В.В. в предпраздничные дни выставить свой джип на продажу за 12 тыс. 500 долл. США на Пятницком шоссе.

29 декабря 2002 г. при задержании у гр. Лосева В.В. были обнаружены следующие документы: паспорт на имя 42-летнего Владимира Викторовича Иванова, но с фотографией задержанного, а также паспорт транспортного средства на продаваемый автомобиль, оформленный на имя все того же гр. Иванова В.В. Также установлено, что по этим документам за аналогичную сумму данный джип уже продавался в ноябре 2002 г. И за это преступление на гр. Лосева В.В. заведено уголовное дело в ОВД «Аэростарт».

При допросе в ОВД «Левобережное» гр. Лосев В.В. показал, что, получив согласие покупателя на приобретение машины, ехал вместе с ним оформлять документы. После выдачи генеральной доверенности и получения денег гр. Лосев В.В. и счастливый обладатель автомобиля разъезжались в разные стороны. Продавец вез домой выручку, а покупатель отправлялся на стоянку, где, как правило, и проводился осмотр продаваемого транспортного средства. По прибытии на место покупатель ничего не находил.

Тема 7 Расследование присвоения и растраты.

Лекция 2 ч.

План лекции

1. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты.

2. Особенности возбуждения уголовных дел о присвоении и растрате.
3. Планирование расследования и тактика отдельных следственных действий.

ПРЗ – 2 часа

Цель занятия:

- 1) закрепление полученных теоретических знаний по вопросам методики расследования присвоения и растраты;
- 2) формирование навыков планирования расследования и производства отдельных следственных действий по делам о присвоении и растрате.

Содержание занятия:

3. Опрос слушателей в объеме контрольных вопросов по теме.
4. Обсуждение решений заданий для самостоятельной работы

Контрольные вопросы.

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях, совершенных путем растраты или присвоения чужого имущества.
2. Инсценировки, используемые расхитителями.
3. Особенности наступивших преступных последствий
4. Возможности и направления использования сведений, содержащихся в криминалистической характеристике хищений, совершаемых путем растраты или присвоения чужого имущества.
5. Основания и порядок назначения ревизий, проведения инвентаризаций.
6. Изучение нормативных документов, регулирующих деятельность конкретных предприятий, материалов инвентаризаций, ревизий и документов на осуществление различных операций с материальными ценностями и деньгами (ценными бумагами).
7. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования.
8. Содержание информации, используемой для выдвижения общих и частных криминалистических версий конструирование их.
9. Форма и содержание согласованного плана первоначального этапа расследования хищений, совершенных путем растраты или присвоения.
10. Использование сведений, полученных в процессе ОРМ для расследования хищений.
11. Задачи, организация и тактика обыска и выемки.

12. Подготовка, предмет допроса подозреваемого и тактические приемы его осуществления.
13. Осмотр и предварительное исследование документов.
14. Тактика допроса свидетелей.
15. Содержание и характеристика организационных следственных и оперативно-розыскных действий и последующего этапа расследования хищений.
16. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о хищениях, содержание работы следователя.

Задание для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Исходная информация

В ноябре 2002 г. оперативный уполномоченный ОБЭП РОВД «Перовское» Осипов А.Г. в процессе оперативно-розыскной деятельности установил, что на обувной фабрике «Обувь века» при раскрое заготовок модельной обуви создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишков изготавливается неучтенная обувь, которая затем реализуется в магазинах ООО «Промтовары» и ООО «Обувь города». Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются участниками хищения кожи. По предварительным данным в течение 2002 г. ими было присвоено средств на сумму более 200 тыс. руб. Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными.

Задание для самостоятельной работы

1. Наметить версии и план расследования данного преступления с указанием первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
2. Назовите экспертизы, которые необходимо назначить по данному делу.

Исходная информация

При расследовании присвоений на складе сельскохозяйственной продукции среди документов был обнаружен акт на списание и уничтожение ряда продуктов, составленный и подписанный от имени заведующего складом Склярва. Последний заявил, что такого документа он не составлял, что почерк и подпись от его имени в документе не его, что во время составления данного документа он находился в служебной командировке и обязанности заведующего складом выполнял Збруев.

Тема 8 Расследование дорожно-транспортных преступлений.

Лекция 2 ч.

План лекции

1. Характеристика механизма дорожно-транспортных преступлений
2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования, особенности планирования расследования.
3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы.

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о ДТП.
2. Виды дорожно-транспортных преступлений.
3. Типичные следы ДТП.
4. Особенности осмотра места происшествия по делам о ДТП.
5. Содержание информации, используемой при выдвижении следственных и оперативно-розыскных версий.
6. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании ДТП на первоначальном этапе.
7. Организация и осуществление задержания подозреваемых.
8. Организация розыска транспортных средств – участников ДТП.
9. Общие и частные версии первоначального этапа расследования.
10. Форма и содержание согласованного плана следственных действий и ОРМ на первоначальном этапе расследования.
11. Виды и возможности криминалистических учетов, используемых при раскрытии и расследовании дорожно-транспортных преступлений.
12. Цели, задачи, подготовка, планирование и производство допроса подозреваемых и их освидетельствования.
13. Допрос свидетелей и потерпевших.
14. Содержание и характеристика организационных, следственных и оперативно-розыскных действий последующего этапа расследования ДТП.
15. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о ДТП.

Задание для самостоятельной работы

1. По фабуле составьте план расследования.
2. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

Исходная информация

13 ноября 20_ г. в 13 ч. 15 мин. на 20 км Рязанского шоссе водитель гр. Михайловский Е.Я., управляя автомашиной «Жигули» ВАЗ-2106, государственный номер Л-19-45МО, совершил наезд на пешехода гр. Леонтьеву П.К., 68 лет, которая от полученных повреждений скончалась.

До момента выезда на место происшествия следователь Сидоркин Н.И. получил от дежурного ГАИ ГУВД информацию о том, что после наезда на пешехода автомашина выехала на обочину и передней частью ударила о дерево, в результате чего водитель гр. Михайловский Е.Я. получил телесные повреждения, однако отказался ехать в больницу и находится на месте происшествия.

Задание для самостоятельной работы

Какие измерения необходимо произвести для розыска скрывшейся автомашины?

Исходная информация

Грузовая автомашина, сбившая Рютина, скрылась с места происшествия. Следователь, осматривая место происшествия, обнаружил на проезжей части дороги сохранившиеся следы от беговых поверхностей шин этой автомашины, а на одежде Рютина – следы от бампера и радиатора.

Задание для самостоятельной работы

Как должен действовать следователь в данной ситуации?

Исходная информация

В 14 часов дня в отдел полиции поступило сообщение, что в 11 часов утра на шоссе, проходящем через поселок Северный, грузовой автомашиной был сбит Волнов, который на месте скончался. По заявлению жителя поселка Серова, за рулем автомашины находился служащий завода минеральных удобрений, но номер автомашины он не рассмотрел, так как поспешил на помощь пострадавшему.

Прибывшего на место происшествия в 16 часов следователя встретил милиционер, охранявший место происшествия.

Тема 9 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Лекция 2 ч.

План лекции

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
2. Особенности возбуждения уголовных дел.
3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.

Контрольные вопросы

1. Понятие наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.

2. Виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их уголовно-правовая характеристика.
3. Классификация и основные характеристики наркотических средств и психотропных веществ:
4. История развития законодательства России в сфере незаконного оборота наркотиков.
5. Деятельность Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (организационные принципы, цели, задачи).
6. Система международного контроля над распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
7. Способы совершения преступлений, связанных с НОН.
8. Обстановка совершения преступления (место, время).
9. Возможные материальные следы преступлений, связанных с НОН.
10. Данные о личности преступников (организаторы преступных сообществ, производители, перевозчики, сбытчики, расхитители).
11. Личность потребителя наркотиков.
12. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания и иными подразделениями правоохранительных органов при производстве тактических операций на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с НОН.
13. Особенности деятельности следователя по изучению и реализации поступивших оперативных материалов о НОН.
14. Применение технико-криминалистических средств и методов в выявлении и расследовании преступлений, связанных с НОН.
15. Использование оперативно-справочных и криминалистических учетов при расследовании преступлений, связанных с НОН.
16. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.
17. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам, связанным с НОН.
18. Типовые версии и планирование расследования по уголовным делам о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств.
19. Типичные следственные ситуации и пути их разрешения.
20. Алгоритмы неотложных следственных действий на первоначальном этапе расследования
21. Анализ материалов уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств и планирование работы на последующем этапе расследования.
22. Исследование и оценка доказательств, собранных по уголовному делу. Предъявление обвинения в незаконном обороте наркотических средств.

23. Алгоритмы отдельных следственных действий на последующем этапе расследования.

24. Использование специальных познаний и назначение экспертиз по уголовному делу о НОН.

25. Особенности расследования хищений наркотических средств и психотропных веществ.

26. Особенности расследования преступлений, связанных с НОН в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

27. Особенности расследования преступлений по уголовным делам связанным с организацией, содержанием притонов.

Задание для самостоятельной работы:

Как должен действовать следователь в данной ситуации?

Исходная информация

Расследуя уголовное дело о хищении наркотических веществ из аптеки, следователь прокуратуры получил сигнал о том, что несколько месяцев назад сослуживцы видели у Спирина и Нилина порошок зеленовато-бурого цвета, напоминающий по виду и запаху анашу.

Задание для самостоятельной работы

1. Проанализировать исходную информацию.
2. После оценки исходной информации построить общие и частные версии.
3. Составить план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Вводная 1

В дежурную часть Линейного ОВД на железнодорожном вокзале г. Н-ка обратился бригадир фирменного поезда «Юг» Он сообщил, что проводник 12 вагона Савельев Н.Г. подозревает, одного из пассажиров в том, что тот везет в своем багаже наркотики. Подозрение у Савельева возникло на основании случайно услышанного разговора между этим пассажиром и провожающим его мужчиной.

Сотрудниками линейного ОВД на транспорте было установлена следующая предварительная информация. По железнодорожному билету этот пассажир значился как Ванадзе Гурам Мамедович предъявивший при покупке билета паспорт на данное имя. Сотрудники под благовидным предлогом через Савельева выяснили, кто еще следует с ним в купе и чей багаж там находится, на что Ванадзе ответил, что багаж принадлежит ему, с ним должен был ехать его двоюродный брат, но он заболел, поэтому он поедет в Москву один. Это его устраивает, так как его брат плохо переносит поезда, и за ним приходится постоянно смотреть.

После получения указанной информации сотрудники предъявили документы работников милиции и осмотрели багаж. При осмотре багажа принадлежавшего человеку по документам значившегося как Ванадзе Гурам Мамедович, были обнаружены и изъяты два полиэтиленовых пакета с порошком белого цвета. Использование специалистом оборудования для экспресс анализа вещества показало, что в пакетах героин. Ванадзе был доставлен в дежурную часть Линейного ОВД. Он категорически отказался давать какие-либо пояснения по поводу обнаруженного в его багаже.

Задание для самостоятельной работы

1. Проанализировать дополнительную информацию. Выдвинуть версии.
2. Составить план дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Вводная 2

В результате проведения неотложных следственных действий и оперативных мероприятий установлена дополнительная информация.

Ванадзе Гурам не судим, характеризуется положительно, женат. Его жена нигде не работает. Сам Ванадзе имеет среднее специальное образование, постоянной работы не имеет. Временно работает в фирме у своего двоюродного брата Ванадзе Григория. Чем занимаются братья, жена Ванадзе не знает. Зарабатывает он хорошо и его работа является единственным источником дохода в семье Гурама. Установлено также, что Ванадзе Григорий служил в одной из воинских частей расположенных в г. Челябинске, потом появился в г. Н-ке. Семьи у него нет. Где он проживает в г. Н-ке, она не знает.

Заключение химической экспертизы еще не поступило, а дактилоскопической экспертизой установлено, что на пакетах имеются отпечатки пальцев Ванадзе Гурама и двух иных лиц.

Ванадзе за это время показания при допросах давать отказался, в камере говорили только, что «влип», не вступая в другие разговоры. Проводник Савельев Н.Г. пояснил, что запомнил в лицо мужчину, принесшего с Ванадзе сумку в которой нашли наркотики в вагон и дававшего инструкции, как её спрятать и как никого не пускать в купе. Савельев категорически отказывался участвовать в опознании этого лица в случае его установления, так как боялся мести. По приметам, описанным Савельевым, указанный мужчина был похож на Ванадзе Григория.

Тема 10. Расследование преступлений несовершеннолетних.

Лекция 2 ч.

План лекции

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий.

ПРЗ – 2 часа

Цель занятия:

- 1) закрепление полученных теоретических знаний по вопросам методики расследования преступлений несовершеннолетних;
- 2) формирование навыков планирования расследования и производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях несовершеннолетних .

Содержание занятия:

5. Опрос слушателей в объеме контрольных вопросов по теме.
6. Обсуждение решений заданий для самостоятельной работы.

Контрольные вопросы

1. Типичные данные о личности несовершеннолетних преступников.
2. Характеристика преступных групп несовершеннолетних.
3. Особенности возбуждения уголовных дел и планирования расследования.
4. Особенности проведения следственных действий.
5. Взаимодействие следователя с сотрудниками уголовного розыска и инспекций по делам несовершеннолетних.
6. Осмотр места происшествия.
7. Обыск.
8. Допрос свидетеля и потерпевших.
9. Психологические особенности, влияющие на формирование показаний несовершеннолетних.
10. Тактические приемы допроса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
11. Основные сведения о тактике, проведения последующих следственных действий.

12. Особенности назначения и проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

13. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними.

14. Использование помощи общественности при расследовании преступлений несовершеннолетних.

Задание для самостоятельной работы

1. Составьте план проведения первоначальных следственных действий.

2. Назначьте необходимые судебные экспертизы

Исходная информация

Вечером 12 марта 2002 г. гр. Смотров П.Л., пребывая в квартире гр. Сапунова К.С., в корыстных целях напал на него и ударом табуретки по голове привел его в бессознательное состояние. После этого гр. Смотров П.Л. похитил из квартиры гр. Сапунова К.С. видеомаягнитофон «Sony-400», норковую шубу, куртку и другие ценности общей стоимостью 28 тыс. руб.

В ноябре 2002 г. в г. Мичуринске гр. Смотров П.Л. проводил время вместе с несовершеннолетними гр. Зиминым К.С. и гр. Химичевым А.Н. Тогда же он предложил им совершить хищение чужого имущества с помощью вещества, вызывающего беспомощное состояние при его употреблении, в отношении граждан, легко идущих на знакомство, с которыми они, несовершеннолетние, должны были познакомиться, напроситься к ним в гости и там при общении незаметно подлить им это вещество в употребляемые напитки, а затем завладеть их имуществом.

Получив согласие несовершеннолетних на такой вариант хищения, гр. Смотров П.Л. передал им упомянутое вещество, провел с ними инструктаж по его применению и обещал им свою помощь в случае необходимости и в транспортировке похищенного.

14 ноября 2002г. гр. Зинин К.С. и гр. Химичев А.Н., действуя, как это было намечено гр. Смотровым П.Л., познакомились с ранее неизвестными гр. Хриповым Г.Н. и гр. Комаровым Л.И., пришли в квартиру отсутствующего дома гр. Чередова П.Н.

Там гр. Химичев А.Н., пользуясь гостеприимством и неосмотрительностью гр. Комарова Л. И. и гр. Хрипова Г.Н., подлил обоим в пиво полученное от гр. Смотрава П.Л. вещество. А когда оба впали в беспомощное состояние, он совместно с гр. Зининым К.С. похитил принадлежащие гр. Хрипову Г.Н и гр. Комарову Л.И. ценности стоимостью 910 тыс. руб. соответственно, причинив потерпевшим значительный материальный ущерб.

Задание для самостоятельной работы

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию.

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

Исходная информация

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

Задание для самостоятельной работы

1. По фабуле составьте план расследования.
2. Вынесите постановление о назначении экспертизы.

Исходная информация

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

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

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

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Методические рекомендации по выбору темы, написанию и оформлению контрольной работы

1. Цель и назначение подготовки контрольной работы по криминалистике

Программа обучения слушателей заочной формы обучения предусматривает в качестве обязательного компонента текущего учебного процесса написание контрольной работы.

Понимаемая как самостоятельное и творческое исследование слушателем одной из выбранных тем, контрольная работа имеет своей целью не только изучение (усвоение) того или иного учебного материала, но и получение первоначальных навыков анализа специальной юридической литературы, нормативных и иных юридических актов, справочного и фактического материала, а также действующей правоприменительной практики. Самостоятельная работа над избранной темой с одной стороны, способствует пробуждению интереса слушателя к углубленному научному поиску, обретению навыков обобщения изученного материала, с другой стороны направлено на формирования первоначальных навыков практической деятельности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.

В конечном итоге все это позволяет лучше понять сущность и содержание процесса расследования отдельных видов преступлений, сформировать систему знаний, которые станут фундаментом для дальнейшего изучения дисциплины в рамках лекционных и практических занятий. Поэтому, приступая к работе по избранной теме, слушатель должен четко представлять ее конечную цель, а именно: на решение какой научной или практической проблемы и получение, какого значимого результата ориентировано его исследование.

2. Выбор темы и методика написания контрольной работы

Работа над контрольной работой, как правило, проходит следующие основные этапы:

- выбор темы;
- подбор необходимой литературы и нормативно-правовых актов; составление краткой библиографии по исследуемой проблеме;
- составление развернутого и окончательного плана работы;
- написание чернового и окончательного текста работы; ее оформление и представление на кафедру для проверки.

2.1. Выбор темы. Рекомендуемые для исследования темы имеются в настоящем разделе. Номер варианта темы работы должен строго соответ-

ствовать последнему номеру зачетной книжки слушателя. Замена темы допускается только по согласованию с преподавателем, ведущим занятия либо с начальником кафедры и при наличии к тому уважительных причин (к примеру, слушатель сможет обосновать, что его научные интересы связаны с исследованием какой-либо другой достаточно актуальной и имеющей несомненное значение темы). Несоответствие номера подготовленной к защите работы и последнего номера зачетной книжки обучающегося может служить основанием для возвращения работы слушателю, без ее проверки преподавателем (вопрос в каждом конкретном случае решается индивидуально).

2.2. Подбор необходимых источников. Специфика обучения по заочной форме создает определенные трудности при самостоятельной подготовке контрольной работы, т. к., с одной стороны, ряд тем учебного курса слушателям придется изучить самостоятельно, с другой, при работе над темой следует учитывать, что уголовное и уголовно-процессуальное законодательство подвержено изменению, исходя из чего отдельные положения рекомендуемых источников могут устареть.

Чтобы иметь хотя бы общее представление об избранной теме, подбор литературы целесообразнее всего начинать с прочтения соответствующих глав и разделов (тем) учебника, прочитанной лекции, изучения, желательно комментированного, УПК РФ и УК РФ (в последней редакции). После этого следует обратиться к подбору специальной литературы. В этом плане очень полезными могут оказаться такие периодические издания, как журналы: "Государство и право", "Российская юстиция", "Законность", "Правоведение", "Журнал российского права", "Следователь" и др.

Как правило, перечень статей, опубликованных в журнале за год, помещен в 12 номере журнала (с него необходимо и начинать). При изучении литературы и нормативного материала целесообразно делать выписки, пометки, группировать их по отдельным вопросам избранной темы. Желательны и примеры из правоприменительной практики (которые можно найти в журнале: "Бюллетень Верховного Суда РФ").

Составив библиографию, точно указывайте Ф.И.О. автора, название книги (статьи), место и год издания, страницу выписки или цитаты

2.3. Составление плана работы. План исследования по первому заданию должен соответствовать структуре изложения темы в учебной и научной литературе и отражать, прежде всего, решение теоретических и практических проблем выявленных в ходе работы

2.4. Подготовка текста работы. Готовить работу целесообразно сначала в черновом варианте, который послужит хорошей основой для ее окончательной доработки, после ее прочтения и анализа в целом. Просматривая черновой вариант, обучаемый должен внимательно проверить стиль и логику изложения материала, выявить и устранить возможные пробелы или повторы, снять имеющиеся противоречия, устранить грамматические ошибки

и неправильности в оформлении сносок. Только после этого работу следует переписывать в ее окончательном виде.

Темы контрольных работ

Вариант 1

1. Типичные способы совершения присвоения и растраты.

2. Задача.

26 февраля в шестом часу утра следователю сообщили, что у строящегося дома сторожем Аристовым обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти в виде обширных кровоизлияний в области головы и лица.

Осмотром места происшествия, произведенного по данному факту, установлено, что труп мужчины по грудь засунут в подвальное окно указанного дома. По мнению судебно-медицинского эксперта, участвовавшего в осмотре, смерть наступила от многочисленных сильных ударов тупым предметом, возможно кулаком, по лицу и голове. Крови на месте обнаружения трупа было немного. В ходе осмотра привлекли к себе внимание следующие обстоятельства: в кармане одежды убитого отсутствовали какие-либо документы и вещи; сапоги обуты неправильно – левый сапог надет на правую ногу, правый – на левую. Когда были сняты сапоги, оказалось, что на носках имеется кровь. Также было отмечено, что если носки и рубашка потерпевшего были достаточно свежими и относительно чистыми, то вся остальная одежда – грязная, старая и местами порванная.

Какие версии по мотивам и обстоятельствам убийства можно построить на основании информации, полученной в результате осмотра места происшествия? Составьте план расследования в разрезе проверки каждой из выдвинутых версий.

Вариант 2

1. Типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования различных видов убийств.

2. Задача.

Константинов и Дубов были изобличены и признали себя виновными в том, что они, пригласив в дом переночевать ранее незнакомого им Зиновьева, находившегося в нетрезвом состоянии, ночью из корыстных мотивов совершили умышленное убийство. На одном из допросов Константинов сообщил, что ранее, около года тому назад, он и Дубов при аналогичных обстоятельствах совершили еще одно убийство. Потерпевшим, пояснил он, был также знакомый им пьяный мужчина, назвавший себя Петром. Труп они зарыли во дворе своего дома. Константинов составил схему двора, отметив на ней место захоронения трупа. Допрошенный затем Дубов подтвердил показания Константинова о совершении ими убийства в названное по-

следним время, но заявил, что потерпевшего звали Мишей. На схеме двора Дубов обозначил иное место захоронения трупа.

Сформулируйте вытекающие из этой информации версии. Определите набор следственных действий, направленных на проверку выдвинутых версий, с учетом их оптимальной последовательности.

Вариант 3

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании умышленного причинения вреда здоровью. Экспертизы, назначаемые при расследовании таких преступлений и задачи, решаемые ими.

2. Задача.

Гапонова, единственный наемный продавец магазина, принадлежащего ЧП "Надежда", сообщила в милицию, что, придя утром на работу, обнаружила, что замок на двери магазина вырван вместе с пробоем. Гапонова медленно сообщила об этом в милицию и владельцу магазина. Прибывший на место происшествия для его охраны работник милиции установил, что на дорожке от ларька на протяжении 15 м широкой полосой рассыпана махорка. В ходе осмотра Гапонова сообщила следователю, что, по ее мнению, недостача в связи с кражей составляет не менее 12200 руб. (инвентаризация и документальная ревизия в дальнейшем установила недостачу в размене 12167 руб.) и что наиболее дорогостоящими товарами в магазине являлись винно-водочные изделия.

В разрезе каких типичных версий следует производить осмотр данного места происшествия? Определите границы осмотра и способы его проведения. Составьте план проведения осмотра места происшествия, отразив в нем наиболее существенные обстоятельства для проверки выдвинутых версий.

Вариант 4

1. Планирование расследования грабежей и разбойных нападений. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых по данной категории преступлений..

2. Задача.

При расследовании дела об убийстве Мясниковой, труп которой обнаружен не был, подозреваемый Алин пояснил следующее. Во время нахождения Мясниковой в его комнате они поссорились, так как Мясникова его оскорбила. Когда он ее толкнул, она упала, ударилась об угол стола и умерла. Боясь ответственности, он спрятал труп в мусорный ящик во дворе дома, а затем на грузовой машине (подозреваемый работал шофером) вывез ящик на городскую свалку, где спрятал труп под грудой мусора, предназначенного к сжиганию.

В каких местах следует произвести следственный осмотр для проверки показаний Алины? Какова тактика осмотра в квартире Алины (организа-

ция, состав участников, осуществление, фиксация результатов, использование научно-технических средств), а также какой способ осмотра следует избрать при обследовании территории городской свалки? Какие обстоятельства негативного характера можно выявить при осмотрах по данному делу?

Вариант 5

1. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о кражах. Организация раскрытия краж по горячим следам.

2. Задача.

При расследовании дела об изнасиловании Темировой у следователя Петровой возникла необходимость в освидетельствовании подозреваемого Григоровича, на груди которого, по показаниям потерпевшей, имеется татуировка, изображающая птицу. Потерпевшая также сообщила, что она оказывала насильнику сопротивление и, возможно, на его теле имеются царапины, оставленные ее ногтями.

Каковы процессуальные и тактические особенности проведения данного следственного действия? Составьте протокол освидетельствования Григоровича.

Вариант 6

1. Классификация способов мошенничества. Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

2. Задача.

По делу о хищении Косыревым питьевого спирта было установлено, что он вывозит спирт в стеклянных емкостях на принадлежащей ему автомашине. Было принято решение о задержании автомашины Косырева после выезда с территории завода и обыске автомашины и владельца, о чем было вынесено соответствующее постановление. В момент задержания автомашины Косырев выскочил из нее с двумя емкостями в руках, наполненными какой-то жидкостью, и немедленно разбил их ударами об асфальт.

Каковы действия следователя в данной ситуации? Составьте протокол соответствующего следственного действия.

Вариант 7

1. Использование специальных знаний при расследовании изнасилований. Особенности тактики допроса потерпевшей.

2. Задача.

А. У следователя возникла необходимость допросить в качестве свидетеля Петренко, который по имеющимся данным был единственным свидетелем совершения расследуемого убийства.

Какие вопросы должен решить следователь на подготовительном этапе допроса Петренко?

Б. Следователю предстоит допросить шестилетнюю Симонову, под-

вергшуюся сексуальному насилию со стороны неизвестного мужчины.

Где должен быть произведен ее допрос? Кто должен участвовать и может присутствовать при производстве этого допроса? В чем состоят психологические и тактические особенности допроса малолетнего потерпевшего (свидетеля)?

Вариант 8

1. Использование учетов при расследовании дорожно-транспортных преступлений. Особенности тактики осмотра места происшествия по делам о ДТП.

2. Задача.

Около 24 часов к дежурившим на улице сотрудникам патрульно-постовой службы обратилась 17-летняя Подякина, заявившая, что ее только что на лестничной площадке одного из домов изнасиловал парень по имени Джон, с которым она несколько часов назад познакомилась на дискотеке.

Проведя розыск по горячим следам, сотрудники ППС через 30 минут задержали указанного Подякиной молодого человека – Ивана Кучеренко.

На допросе Подякина сообщила, что Кучеренко совершил с ней несколько насильственных половых актов как в естественной, так и в извращенной форме; до этого половой жизнью она не жила (эти обстоятельства затем были подтверждены судебно-медицинской экспертизой). Кучеренко показал, что Подякина, с которой он в этот вечер познакомился, вела себя крайне развязно и в половую связь с ним вступила не только добровольно, но и была ее инициатором.

Через несколько дней следователь решил произвести очную ставку между потерпевшей и подозреваемым, однако непосредственно перед ее началом получил оперативные данные, что потерпевшая Подякина взяла у родителей Кучеренко крупную сумму денег и предполагает на очной ставке подтвердить показания Кучеренко о добровольном характере происшедшего между ними.

Оцените с позиции тактического риска возникшую в этой связи следственную ситуацию. Следует ли с учетом этих данных производить запланированную очную ставку? Если, на ваш взгляд, следует, то в чем должен состоять подготовительный ее этап? Какова оптимальная последовательность постановки вопросов перед допрашиваемыми Подякиной и Кучеренко?

Вариант 9

1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о преступлениях несовершеннолетних. Особенности тактики допроса несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых.

2. Задача:

Следователь сообщил подозреваемому Николайчуку о том, что на ме-

таллической трубе, явившейся орудием убийства, обнаружены отпечатки пальцев. Ознакомившись с протоколом осмотра места происшествия, в котором был отражен данный факт, и с постановлением о назначении дактилоскопической экспертизы, ранее судимый Николайчук признал себя виновным в совершении этого преступления. После этого другие следственные действия по делу не проводились. Через несколько дней следователь получил заключение экспертизы, установившей, что обнаруженные на орудии преступления отпечатки пальцев смазаны и для идентификации непригодны. В тот же день следователь ознакомил подозреваемого с данным экспертным заключением, после чего тот от своих признательных показаний отказался.

Дайте уголовно-процессуальную и тактическую оценку действиям следователя в данной ситуации, обоснуйте свое мнение. В чем состоит ошибка, допущенная следователем по данному делу.

Вариант 10

1. Классификация наркотических средств и психотропных веществ. Легализация материалов, полученных оперативным путем.

2. Задача.

2 мая в трех километрах от станции Александровка был обнаружен труп мужчины с разможенной головой и изуродованным лицом. Обувь и носки, снятые с трупа, лежали рядом. Денег и документов в карманах одежды не было. По одежде и характерным индивидуальным приметам в убитом был опознан житель г. Александровки Куликов. Неотложными следственными действиями было установлено, что Куликов работал токарем на Александровском ремзаводе, часто выпивал. Вечером 30 апреля он получил заработную плату в размере 8401 руб. и вышел с территории завода около 19 часов. В 21 час в нетрезвом состоянии он зашел к родственнице Романовой, а от нее собирался ехать домой. Жена Куликова вернулась в этот день домой в 23 часа и от детей узнала, что отец с работы не возвращался. На допросе жена высказала предположение, что, возвращаясь домой на автобусе № 5 в нетрезвом состоянии, он мог пропустить свою остановку и выйти на остановке «Конечная». Подобные случаи с ним бывали, но, сориентировавшись, раньше он всегда возвращался домой. По ее словам, в ночь на 1 мая, то есть тогда же, когда исчез ее муж, неподалеку от деревни Калинское, расположенной в 3 км от конечной остановки автобуса № 5, якобы ограбили жителя этого села Сапогова, о чем ей известно со слов знакомых.

Сформулируйте версии, вытекающие из приведенной информации. Составьте план их проверки.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Взаимодействие следователя с сотрудниками уголовного розыска и инспекций по делам несовершеннолетних.
2. Взаимодействие участников расследования половых преступлений.
3. Виды дорожно-транспортных преступлений.
4. Виды и возможности криминалистических учетов, используемых при раскрытии и расследовании дорожно-транспортных преступлений.
5. Виды и возможности криминалистических учетов, используемых при раскрытии и расследовании мошенничества.
6. Виды судебных экспертиз, назначаемых по делам о ДТП.
7. Виды судебных экспертиз, проводимых по делам о мошенничестве.
8. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования грабежей и разбойных нападений.
9. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования квартирных краж.
10. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования краж из магазинов и складов.
11. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования половых преступлений.
12. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования причинения тяжкого вреда здоровью.
13. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования убийств.
14. Задержание и личный обыск лиц, подозреваемых в мошенничестве.
15. Использование помощи общественности при расследовании преступлений несовершеннолетних.
16. Использование помощи специалистов при расследовании половых преступлений. Освидетельствование.
17. Использование помощи специалистов при расследовании тяжких телесных повреждений. Освидетельствование.
18. Использование сведений, полученных в процессе ОРМ для расследования хищений.
19. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
20. Криминалистическая характеристика квартирных краж.
21. Криминалистическая характеристика краж из магазинов и складов.
22. Криминалистическая характеристика половых преступлений.
23. Криминалистическая характеристика тяжких телесных повреждений.

24. Криминалистическая характеристика умышленных убийств.
25. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о ДТП.
26. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о мошенничестве.
27. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хищениях, совершенных путем растраты или присвоения чужого имущества.
28. Общие и частные версии первоначального этапа расследования мошенничества.
29. Организация розыска транспортных средств – участников ДТП.
30. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания и иными подразделениями правоохранительных органов при производстве тактических операций на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с НОН.
31. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам половых преступлений. Типичная программа действий следователя.
32. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам причинения вреда здоровью.
33. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам разбойных нападений. Типичная программа действий следователя.
34. Особенности возбуждения уголовного дела по признакам убийства. Типичная программа действий следователя.
35. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств.
36. Особенности назначения и проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.
37. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых в совершении половых преступлений.
38. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании убийств.
39. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании тяжких телесных повреждений.
40. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании грабежей и разбойных нападений.
41. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых при расследовании квартирных краж.
42. Особенности тактики допроса потерпевших и свидетелей при расследовании грабежей и разбойных нападений.
43. Особенности тактики предъявления для опознания личности подозреваемого при расследовании половых преступлений.
44. Особенности тактики предъявления для опознания при расследовании убийств.
45. Особенности тактики следственного эксперимента и проверки показаний на месте при расследовании убийств.

46. Особенности тактики следственного эксперимента и проверки показаний на месте при расследовании половых преступлений.
47. Понятие наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров.
48. Признаки инсценировки убийств.
49. Признаки состава преступлений по делам о разбойных нападениях и тактика проверочных действий.
50. Психологические особенности, влияющие на формирование показаний несовершеннолетних.
51. Содержание и характеристика организационных следственных и оперативно-розыскных действий и последующего этапа расследования хищений.
52. Содержание и характеристика организационных, следственных и оперативно-розыскных действий последующего этапа расследования ДТП.
53. Содержание и характеристика организационных, следственных и оперативно-розыскных действий последующего этапа расследования мошенничества.
54. Способы совершения преступлений, связанных с НОН.
55. Судебные экспертизы по делам о квартирных кражах. Использование помощи специалистов.
56. Судебные экспертизы по делам о половых преступлениях.
57. Судебные экспертизы по делам о причинении вреда здоровью.
58. Судебные экспертизы по делам об убийствах.
59. Тактика выемки и обыска при расследовании половых преступлений.
60. Тактика выемки и обыска при расследовании разбойных нападений.
61. Тактика осмотра мест происшествия по делам о половых преступлениях.
62. Тактика осмотра места квартирной кражи. Признаки инсценировки.
63. Тактика осмотра места происшествия и трупа.
64. Тактика осмотра места происшествия по делам о разбойных нападениях. Признаки инсценировки.
65. Тактика предъявления для опознания похищенных вещей потерпевшему при расследовании квартирных краж.
66. Тактика предъявления личности подозреваемого (либо предметов, используемых в качестве оружия или похищенных вещей) для опознания при расследовании разбойных нападений.
67. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте при расследовании телесных повреждений.
68. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте при расследовании разбойных нападений.

69. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте при расследовании квартирных краж.
70. Тактические приемы допроса несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.
71. Типичные данные о личности несовершеннолетних преступников.
72. Типичные источники и содержание исходной информации при расследовании убийств.
73. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании ДТП на первоначальном этапе.
74. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании мошенничеств.
75. Типовые версии и планирование расследования по уголовным делам о незаконном приобретении и сбыте наркотических средств.
76. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними.
77. Форма и содержание согласованного плана первоначального этапа расследования хищений, совершенных путем растраты или присвоения.
78. Характеристика преступных групп несовершеннолетних.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Нормативные акты:

1. Конституция Российской Федерации / Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина // ВСНД, 1991, № 52.ст. 1865.
3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
4. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ.
5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 N 3-ФЗ «О полиции».
6. Федеральный закон от 12 августа 1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
7. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
8. Федеральный закон от 25 июля 1998г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».
10. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Основная литература:

1. Криминалистика: учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин Е. Р. Россинская; - 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2005. – 973 с.
2. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник для вузов / Н. П. Яблоков. – М.: Юрист, 2005. – 718 с.
3. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие / Н. Г. Шурухнов. - М.: Юристъ, 2004. – 639 с.
4. Ищенко Е.П. Криминалистика: Краткий курс / Е. П. Ищенко – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М, 2003. – 312 с.
5. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М., 2006. – 748 с.
6. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебное пособие / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков. – М., 2007. – 536 с.
7. Гаврилин Ю.В., А.Ю. Головин, И.В. Тишутина. Криминалистика в понятиях и терминах. Учебное пособие / под ред. А.Ю. Головина. – М.: Книжный мир, 2006. – 384 с.

Дополнительная литература:

1. Астапкин Д.И. Криминалистика: учебное пособие / Д.И. Астапкин, С.М. Астапкина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 206 с. – (Право в вопросах и ответах).
2. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003. – 318 с.
3. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. Следственная тактика: научно-практическое пособие / О.Я. Баев. – М.: Экзамен, 2003. – 430 с.
4. Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами: монография / В.И. Батищев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1992. – 144 с.
5. Белкин Р.С. Курс криминалистики : учебное пособие для студентов юридических вузов / Р.С. Белкин. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ, Закон и право, 2001. – 837 с.
6. Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты : учебное пособие / П.Н. Бирюков, Е.А. Пидусов. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. – 152 с.
7. Вопросы расследования преступлений : справочное пособие / под ред. И.Н. Кожевникова; науч. ред. А.Я. Качанов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – 862 с.
8. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах : учебное пособие для студентов вузов / Ю.В. Гаврилин. – М.: Книжный мир, 2004. – 332 с.
9. Ищенко Е.П. Криминалистика : краткий курс / Е.П. Ищенко. – М.: Контракт – ИНФРА-М, 2003. – 302 с. – (Высшее образование).
10. Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Образцова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 735 с.
11. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. – 718 с.
12. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; под ред. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2003. – 973 с.
13. Криминалистика : учебник для высш. юрид. учеб. заведений / под ред. А.Г. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – 687 с.
14. Криминалистика: учебник для студентов вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская ; под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – 990 с.
15. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений: Спецкурс лекций: учебное посо-

бие для вузов / под ред. В.П. Лаврова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 126 с.

16. Курс криминалистики. Общая часть: учебник / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2000. – 782 с.

17. Курс криминалистики. Особенная часть: учебник / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2001. – Т.1: Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. – 634 с.

18. Курс криминалистики. Особенная часть : учебник / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2004. – Т.2 : Методики расследования преступлений в сфере экономики, охраны труда, пожарной безопасности, экологии, транспорта. – 541 с.

19. Курс криминалистики: в 3 т. / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. – Т.1 : Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. – 681 с. -(Учебники и учебные пособия).

20. Курс криминалистики : в 3 т. / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. – СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. – Т.2 : Криминалистическая методика: методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка. – 637 с. – (Учебники и учебные пособия).

21. Левченко О.П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести / О.П. Левченко. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 208 с. – (Библиотека криминалиста).

22. Махов В.Н. Использование знаний сведующих лиц при расследовании преступлений / В.Н. Махов. – М.: Изд-во РУДН, 2000. – 296 с.

23. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: Проблемы теории и практики / В.В. Новик. – М.: Юрид. центр Пресс, 2005. – 471 с. – (Теория и практика гражданского права и гражданского процесса).

24. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата : пособие / В.М. Первушин ; под общ. ред. В.П. Сальникова. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб. : Лексикон, Университет, 2001. – 134 с. – (Криминалистика: вчера, сегодня, завтра).

25. Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская. – М.: НОРМА, 2003. – 431 с. – (Краткие учебные курсы юридических наук).

26. Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие / рук. авт. кол. А.В. Гриненко. - М.: НОРМА - ИНФРА-М, 2002. - 768 с.

27. Справочная книга криминалиста / Рук. авт. кол. и отв. ред. Н.А. Селиванов; Ген. прокуратура Рос. Федерации ; Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка. – М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2001. – 727 с.

28. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных пла-

тежных документов / Е.П. Фирсов. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с. – (Библиотека криминалиста).

29. Чулахов В.Н. Криминалистическое исследование навыков и привычек человека / В.Н. Чулахов. – М. : Юрлитинформ, 2004. – 176 с. – (Библиотека криминалиста).

Материально-техническое обеспечение изучения дисциплины

Практические занятия проводятся в специальных кабинетах криминалистики (ауд. 105, 107, 109, к/п 114г, к/п114д).