

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

ЗАДАЧНИК

для направлений подготовки (специальностей)
40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности,
40.05.02 – Правоохранительная деятельность
(форма обучения – очная)

Хабаровск, 2016

УДК 343.9
ББК 67.629.4
К823

Издается по решению редакционно-издательского совета
Дальневосточного юридического института МВД России

Составители:

канд. юрид. наук *А.С. Пудовиков,*
М.Е. Степанов

Рецензенты:

заместитель начальника СО УТ
МВД России по ДФО *Н.В. Аникаева;*
начальник кафедры криминалистики
Восточно-Сибирского института МВД России
канд. юрид. наук, доцент *О.П. Грибунов*

К823 **Криминалистическая тактика** : задачник / сост. А.С. Пудовиков,
М.Е. Степанов ; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. – Хаба-
ровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2016. – 24с.

Задачник содержит условия ситуаций, подлежащих решению в ходе практических
занятий по криминалистике (раздел «Криминалистическая тактика»).

Предназначен для курсантов образовательных организаций системы МВД России.

УДК 343.9
ББК 67.629.4

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка.....	4
1. Криминалистические версии и планирование расследования.....	5
2. Криминалистическая регистрация.....	6
3. Тактика осмотра и освидетельствования.....	6
4. Тактика допроса и очной ставки.....	7
5. Тактика предъявления для опознания	11
6. Тактика обыска и выемки	12
7. Тактика следственного эксперимента.....	14
8. Тактика проверки показаний на месте.....	16
9. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз.....	18
10. Тактика контроля и записи переговоров.....	22

Пояснительная записка

Криминалистика является учебной дисциплиной, нацеленной преимущественно на получение обучаемыми навыков практического характера. Но подобные навыки достаточно сложно развивать без участия в реальной правоприменительной деятельности. И одним из вариантов решения этой проблемы является моделирование различных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений.

Настоящий задачник содержит условия ситуаций, подлежащих решению в ходе практических занятий по криминалистической тактике и сгруппированных по особенностям организации раскрытия и расследования преступлений, а также по особенностям производства различных следственных действий.

Для понимания и решения указанных задач курсантам потребуются знания в области логики, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики.

Задачи состоят из определенной практической ситуации и задания, которое требуется выполнить, ориентируясь на указанную ситуацию. Решение каждой задачи должно исходить из анализа предложенной ситуации. Ответ необходимо обосновывать теоретическими выкладками, действующим законодательством. Отрицательный ответ также требует пояснения.

Основная цель задачника – научиться принимать верные тактические решения, тактически правильно осуществлять правоприменительную деятельность, направленную на раскрытие и расследование преступлений.

1. Криминалистические версии и планирование расследования

Задача 1

В 30 км от г. Хабаровска, в лесу, грибником был обнаружен труп мужчины с двумя огнестрельными ранениями – в грудь и голову. Руки трупа были связаны за спиной бельевой веревкой. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что это труп пропавшего 3 дня назад директора фирмы «Транс-Экспо» Малыгина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате первоначальных мероприятий установлено:

- потерпевший совместно со своими друзьями Бахаревым и Порошиным были соучредителями фирмы «Транс Авто ДВ». Однако фактически единолично распоряжался финансово-хозяйственной деятельностью Малыгин;
- фирма специализировалась на торговле автомобилями из Японии и имела значительный доход, однако в последнее время в фирме начались некоторые финансовые проблемы и разногласия между соучредителями;
- Малыгин был женат, одновременно поддерживал интимные отношения с секретарем фирмы Сизовой;
- 3 дня назад Малыгин выехал из дома с крупной суммой денег на автомобиле марки «Лэнд Краузер».

Задание:

1. Выдвиньте версии и составьте план первоначального этапа расследования.

Задача 2

Дальнейшим расследованием по делу установлено:

- свидетель Попов показал, что в день смерти Малыгин собирался ехать в аэропорт, встречать возможного инвестора. Личность инвестора свидетелю неизвестна;
- свидетель Багин (управляющий банком) показал, что в день смерти Малыгин приезжал к нему в офис для решения финансовых вопросов и взял 500 тыс. руб. наличными;
- свидетель Сизова показала, что ночь перед своей смертью Малыгин провел у нее и ему несколько раз за ночь звонили на сотовый телефон. Малыгин после этих разговоров был очень возбужденный, и видно было, что он нервничает;
- свидетель Чеширин показал, что Малыгин выходил с ним на связь по сотовому телефону и говорил ему, что он находится в районе поста ГИБДД. Никакого беспокойства во время разговора Малыгин не проявлял. Судя по заключению судебно-медицинской экспертизы, это было за 1-1,5 ч до наступления смерти Малыгина;
- дежуривший в то время инспектор ДПС Соколов показал, что он помнит машину, в которой находился Малыгин. В ней кроме Малыгина находились еще двое мужчин, которых инспектор хорошо запомнил.

Задание:

1. Выдвиньте версии и составьте план последующего этапа расследования.

2. Криминалистическая регистрация**Задача 1**

В ходе осмотра места происшествия по факту кражи из квартиры Киреева обнаружены и изъяты с места происшествия: следы обуви, следы протектора шин транспортного средства, следы орудий взлома, микрообъекты (волосы, вещество бурого цвета, похожее на высохшую кровь). При проведении поквартирного обхода установлен свидетель, по его описанию составлен субъективный портрет подозреваемого лица.

Задание:

1. Определите, какие учеты должны быть использованы при расследовании данного преступления.
2. Составить запрос для обращения к одному из учетов.

Задача 2

В лесном массиве обнаружена сгоревшая автомашина «Тойота» без номерных знаков. При осмотре автомашины в салоне обнаружена гильза 9 мм патрона, предположительно к пистолету «Макарова», на поверхности зеркала бокового обзора – 3 отчетливых следа пальцев рук.

Задание:

1. Определите, какие учеты должны быть использованы при расследовании данного преступления.
2. Составьте запрос для обращения к одному из учетов.

3. Тактика следственного осмотра и освидетельствования**Задача 1**

В дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение от директора магазина «Продукты» Шустова о краже. Придя утром на работу, он обнаружил дверь магазина открытой, рядом с ней лежал навесной замок с перепиленной дужкой. Магазин находится в подвальном помещении общежития Индустриального техникума по пер. Казакова, 15.

Задание:

1. Определите состав следственно-оперативной группы и ее технико-криминалистическое обеспечение.

2. Проведите действия по обнаружению, осмотру, фиксации следов, предметов и документов, которые могут быть вещественными доказательствами. Обеспечьте их изъятие, упаковку и сохранность.

3. Составьте протокол осмотра, план-схему, произведите фотосъемку и изготовьте фототаблицу.

Задача 2

В дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску обратился Чижков, который сообщил, что у него из комнаты общежития Индустриального техникума, расположенного по пер. Казакова, 15, похищены деньги в сумме 5 тыс. руб., кожаная куртка и ноутбук.

Задание:

1. Определите состав следственно-оперативной группы и ее технико-криминалистическое обеспечение.

2. Проведите действия по обнаружению, осмотру, фиксации следов, предметов и документов, которые могут быть вещественными доказательствами. Обеспечьте их изъятие, упаковку и сохранность.

3. Составьте протокол осмотра, план-схему, произведите фотосъемку и изготовьте фототаблицу.

Задача 3

В ходе осмотра квартиры пропавшего без вести Иванова оперативный работник обратил внимание на наличие бурых пятен небольших размеров в месте соединения кафельных плиток на полу ванной комнаты. Предполагая, что эти пятна могли быть образованы кровью, и, зная, что это может подтвердить реакция с перекисью водорода, оперуполномоченный взял в находящейся в ванной комнате аптечке флакон с перекисью водорода и нанес несколько капель на обнаруженные пятна. На месте последних произошла химическая реакция, сопровождающаяся образованием пены, после испарения пятна исчезли.

Задание:

1. Оцените правильность действий оперативного работника.

2. Назовите правила обнаружения и изъятия биологических микрообъектов.

3. Укажите, какие реактивы позволяют выявить кровь на объектах.

4. Назовите иные, кроме крови, объекты, которые описанным образом вступают в реакцию с перекисью водорода.

4. Тактика допроса и очной ставки

Задача 1

В сквере, находящемся рядом с вокзалом станции Хабаровск-2, в 200 м от дома Медынцева, участковым уполномоченным полиции был обнаружен в тяже-

лом состоянии Корнеев, который на следующий день, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Осмотром места происшествия было установлено большое количество крови под телом и отсутствие следов, свидетельствующих о его перемещении. В 300 м от места нахождения тела, в мужском туалете, который находится на перроне вокзала станции Хабаровск-2, был обнаружен топор с отполированным топорщиком, изготовленным из ясеня, на топорщике обнаружены следы пальцев рук. Согласно судебно-медицинской экспертизе, на трупе в области правой височной области черепа имеется повреждение, причиненное твердым тупым предметом прямоугольной формы. Других повреждений на теле не обнаружено.

Жена погибшего на допросе показала: «Примерно недели за три до смерти муж познакомил меня с гражданином Рубцовым, рекомендовал того как своего старого знакомого. На станцию Хабаровск-2 Рубцов прибыл якобы из района им. Лазо, чтобы устроиться на работу в локомотивное депо станции Хабаровск-2, и временно стал проживать у Медынцева по адресу: ул. Балтийская, д. 14. Мой муж несколько раз ходил в гости к Медынцеву и Рубцову, от которых возвращался домой иногда в нетрезвом состоянии. За два дня до своей смерти муж пришел домой расстроенный и сказал мне, что Рубцов – большой негодяй. Оказывается, Рубцов, изрядно выпив, сказал Медынцеву и мужу, что когда-то, проживая в г. Комсомольске-на-Амуре, он занимался грабежами и разбойными нападениями, сильно избивал свои жертвы, если кто-то пытался ему сопротивляться. Рубцов сказал им, что об этом нисколько не сожалеет, хотя за это ему пришлось несколько лет отбывать наказание в местах лишения свободы. Муж тогда же сказал мне, что не допустит этого негодяя в локомотивное депо, а Медынцеву посоветует выгнать того из своего дома. Вчера, выходя из дома, муж сказал мне, что идет к Медынцеву. Домой он не возвратился».

Начальник локомотивного депо станции Хабаровск-2 Верещагин сообщил следующее: «Ко мне в кабинет пришел Корнеев и в присутствии начальника смены Русиновой, заявил, что на работу в локомотивное депо намерен поступить некий Рубцов, который когда-то в г. Комсомольске-на-Амуре грабил людей, совершал разбойные нападения и зверски избивал свои жертвы, если кто-то из потерпевших пытался сопротивляться, и что тот до сих пор не раскался в совершенных преступлениях. Корнеев просил меня не принимать Рубцова в депо, и я обещал ему это. Корнеев сообщил, что сказанное им может подтвердить слесарь депо Медынцев, у которого временно проживает Рубцов».

Допрашиваемый брат погибшего – Корнеев А.И. сообщил: «Мой брат Корнеев Н.И. до 2000 г. работал токарем в вагонном депо. Там же работали Медынцев и Рубцов. Последний был уволен из депо за пьянство и после этого выехал в район им. Лазо, где занимался сельским хозяйством. Позже, уволившись из вагонного депо, брат поступил работать в локомотивное депо. Через некоторое время туда же поступил работать и Медынцев, который поддерживал отношения с моим братом. Из их рассказов мне известно, что Медынцев и Рубцов являются большими друзьями. Недели за три до смерти брата Рубцов снова прибыл на ст. Хабаровск-2 и поселился у приятеля. С Рубцовым меня по-

знакомил брат, от которого я узнал, что Рубцов собирается устроиться в локомотивное депо. Медынцев и Рубцов часто пьянствовали, приглашая иногда и моего брата».

При предъявлении для опознания топора, обнаруженного на месте происшествия, Корнеев А.И. заявил: «Один из предъявленных мне топоров с характерным ясеневым топоричем принадлежит Медынцеву, которому это топориче изготавливал я сам по его просьбе».

Жена Медынцева на допросе показала следующее: «В последний раз Корнеев находился у нас с 21 до 23 ч вечера. По просьбе мужа я принесла бутылку водки и поджарила телятины. Муж, Рубцов и Корнеев сели за стол на кухне выпивать. Отказавшись от предложенной рюмки водки, я ушла в другую комнату и легла спать. Через некоторое время я проснулась от громких голосов. Прислушавшись, я поняла, что между Рубцовым и Корнеевым происходит ссора. Пригрозив последнему, Рубцов вышел из дома, хлопнув дверью. Через 8–10 мин после этого Корнеев, простившись с мужем, ушел. Когда возвратился Рубцов, я не слышала, так как вскоре снова уснула».

При осмотре одежды Рубцова, задержанного на квартире Медынцева, на правом рукаве пиджака обнаружены два пятна бурого цвета, похожих на кровь.

Допрошенный в качестве подозреваемого Рубцов показал, что «в тот вечер он ходил в кинотеатр "Гигант" и в 21 ч был на вечернем сеансе, а в 23 ч 30 мин возвратился в квартиру и лег спать».

При производстве обыска на квартире у Медынцева в диване была обнаружена рубашка голубого цвета с пятном бурого цвета, похожего на кровь.

Задание:

1. Проанализируйте сложившуюся следственную ситуацию и определите последовательность допросов на данном этапе расследования.
2. Составьте план допроса свидетеля Медынцева:
 - а) сформулируйте основные вопросы;
 - б) определите последовательность постановки их перед свидетелем;
 - в) предусмотрите порядок и последовательность использования вещественных и других доказательств, имеющихся по делу.

Задача 2

Допрашиваемый в качестве свидетеля Медынцев показал: «Корнеев и Рубцов несколько лет знали друг друга и находились в нормальных взаимоотношениях. Однажды Рубцов, изрядно выпив, сказал, что ранее, проживая в г. Комсомольске-на-Амуре, он занимался совершением грабежей и разбойных нападений и сильно избивал потерпевших, если кто-то из них пытался оказать сопротивление. Рубцов сказал, что он об этом не сожалеет, хотя несколько лет пришлось отсидеть в колонии. Возмущившийся Корнеев назвал Рубцова подлецом и, уходя домой, сказал, что тому вряд ли удастся работать в локомотивном депо».

Далее Медынцев показал: «...ко мне пришел Корнеев и сказал: "Я лично часу больше не разрешил бы проживать этому негодяю Рубцову в своем доме. Гони ты его". В это время в комнату вошел Рубцов и предложил нам выпить по рюмке водки. Жена принесла бутылку водки и пожарила телятину, и мы сели выпивать на кухне. Жена ушла в другую комнату и легла спать. Одной бутылки нам показалось мало, и Рубцов сходил за второй. Выпив последнюю рюмку, он сообщил, что ему в локомотивном депо категорически отказали в приеме на работу. Обращаясь к Корнееву, он с раздражением спросил: "Не твоих ли рук дело?". Корнеев не стал отрицать. Между ними завязалась ссора, сопровождаемая взаимными оскорблениями и угрозами. Со словами: "Я заставлю тебя держать язык за зубами" Рубцов вышел из комнаты. Примерно минут через 10 после этого, около 23 ч, Корнеев, простившись, направился домой. Его дом – недалеко от моего, поэтому я не пошел провожать гостя. После ухода Корнеева отсутствие обозленного Рубцова не давало мне покоя, и я, не включая света, стал ожидать его. В 23 ч 30 мин Рубцов вернулся и, не сказав мне ни слова, стал раздеваться. Мое внимание привлекли пятна красного цвета на воротнике его рубашки. Заметив мой пристальный взгляд, Рубцов отвернулся от меня, быстро снял рубашку, спрятал ее под подушку и лег спать. Зная его вспыльчивый характер, я не стал ни о чем спрашивать и тоже лег спать. Когда он спрятал рубашку в диван, я не видел. Утром, узнав, что Корнеев обнаружен недалеко от моего дома в тяжелом состоянии, я подумал, что на него, наверное, напал Рубцов».

В уголовном деле имеются следующие данные:

1. В 1994 г. Рубцов привлекался к уголовной ответственности по ст.145 и 146 УК РФ и был осужден к 10 годам лишения свободы.

2. Судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств установлено, что бурые пятна, похожие на кровь, обнаруженные на обухе топора, на правом рукаве пиджака, принадлежавшего Рубцову, и на рубашке, обнаруженной при обыске на квартире Медынцева, принадлежат потерпевшему.

3. Дактилоскопическая экспертиза дала заключение, что следы пальцев рук, оставленные на топорике, принадлежат Рубцову.

4. Администрация кинотеатра «Гигант» официальной справкой сообщила, что на всех дневных и вечерних сеансах в кинотеатре демонстрировался фильм «Гонщик серебряной мечты».

На основании имеющихся в деле материалов Рубцов был привлечен в качестве обвиняемого.

Задание:

1. Разработайте тактику и составьте план допроса обвиняемого.
 - а) сформулировать основные вопросы;
 - б) определите последовательность их постановки;
 - в) предусмотрите порядок и последовательность использования вещественных и других доказательств, имеющихся по делу.

5. Тактика предъявления для опознания

Задача 1

« » октября 20__ г., около 22 ч, Бахунин, подходя к подъезду своего дома, расположенного по ул. Юности, 17, в г. Хабаровске, увидел выскочившего ему навстречу из темноты дверного проема неизвестного мужчину, который, под угрозой ножа, отобрал у Бахунина позолоченные часы «Сейко», золотое обручальное кольцо и небольшую сумму денег. Забрав деньги и вещи, преступник выбежал во двор и скрылся между домами.

Потерпевший заявил о происшедшем в полицию и указал, что может опознать похищенные у него предметы и преступника, так как хорошо успел рассмотреть его, благодаря фонарю, висящему на углу его дома. В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан Безукладников, у которого при личном обыске были обнаружены позолоченные часы «Сейко».

Задание:

1. Определите виды предъявления для опознания, необходимые в данной следственной ситуации.
2. Составьте план допроса потерпевшего перед проведением предъявления для опознания.
3. Произведите предъявление для опознания.
4. Составьте протоколы следственных действий.

Задача 2

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту сбыта наркотического средства в крупном размере, возникла необходимость предъявления для опознания лица, подозреваемого в сбыте, свидетелю, наблюдавшему факт передачи наркотиков. Данные о личности свидетеля ранее были засекречены – в целях безопасности он проходил по уголовному делу под псевдонимом. Предъявление для опознания подозреваемого при обоюдном визуальном контакте подозреваемого и свидетеля могло привести к узнаванию последнего подозреваемым (они были поверхностно знакомы). Поэтому следователь принял решение осуществить предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего (свидетеля) опознаваемым (подозреваемым). В предъявлении для опознания должен принять участие защитник подозреваемого, который при визуальном контакте со свидетелем может запомнить его внешние данные и сообщить их своему подзащитному.

Задание:

1. Исходя из условий задачи, определите тактику предъявления для опознания, начиная с момента приглашения участников данного следственного действия в помещение, где оно будет осуществляться.

Задача 3

По уголовному делу об изнасиловании потерпевшая наотрез отказалась участвовать в предъявлении для опознания подозреваемого в качестве опознающей в силу психологического дискомфорта, который бы ей доставило данное следственное действие. Тогда следователь принял решение произвести предъявление для опознания подозреваемого по его фотографии.

Задание:

1. Определите, верна ли тактика следователя. Оцените ее эффективность, пояснив, в чем вы видите ее преимущества и недостатки.
2. Предложите иные способы получения необходимой доказательственной информации в данной ситуации.

Задача 4

В ходе расследования уголовного дела по факту совершения Кречетовым ряда особо тяжких преступлений против личности возникла необходимость предъявления его для опознания одному из свидетелей. Однако из соображений безопасности следователь не мог решиться на то, чтобы снять с Кречетова наручники (он мог повести себя непредсказуемо, напасть на участников следственного действия). От мысли надеть наручники на статистов следователь отказался, так как, согласно Закону «О полиции», наручники являются специальным средством, применение которого возможно только в строго определенных законом случаях, к числу которых ситуация со статистами не относится.

Задание:

1. Проанализируйте возможность предъявления Кречетова для опознания в надетых наручниках. Если да, то требуются ли для этого какие-либо дополнительные условия или меры?

6. Тактика обыска и выемки

Задача 1

За причинение тяжкого вреда здоровью Артемову к уголовной ответственности привлекается ранее судимый Мамонов. В отношении его избрана мера пресечения – содержание под стражей. По имеющимся проверенным данным, Мамонов передал на хранение пистолет (из него он ранил потерпевшего) своему брату, работающему директором магазина «Светлый», который спрятал пистолет в помещении магазина.

Задание:

1. Вынесите постановление о производстве обыска в помещении магазина «Светлый».
2. Составьте план производства обыска.

3. Произведите обыск в магазине «Светлый», расположенном по пер. Казарменному 15, г. Хабаровска.

4. Составьте протокол обыска, план-схему, произведите фотосъемку или видеозапись.

Задача 2

За причинение тяжкого вреда здоровью Кузнецову к уголовной ответственности привлекается ранее судимый Горюшкин. В отношении обвиняемого Горюшкина избрана мера пресечения – содержание под стражей. По имеющимся проверенным данным установлено, что Горюшкин перед арестом передал нож, орудие совершения преступления, своему другу, студенту ХГТУ Карташову, проживающему в общежитии по адресу: г. Хабаровск, пер. Казарменный 15, к. 102. Карташов спрятал нож в комнате, где проживает. Согласно имеющейся оперативно-разыскной информации Карташов употребляет наркотики и ведет аморальный образ жизни.

Задание:

1. Установите процессуальные основания для производства обыска по месту жительства Карташова.

2. Определите объекты поиска и составьте план производства обыска.

3. Произведите обыск в жилище Карташова.

4. Составьте протокол обыска, план-схему, произведите фотосъемку или видеозапись.

Задача 3

Известно, что частный 2-этажный дом, расположенный на краю коттеджного поселка, имеет два входа (главный и запасной), состоит из 8 комнат. В доме проживают 6 человек, в том числе двое детей (9 лет и 1 год). На территории возле дома расположены: гараж, баня, беседка, хозяйственные постройки. Во дворе дома имеется система видеонаблюдения, а также сторожевая собака.

Задание:

1. Составьте план обыска частного жилого дома.

Задача 4

По делу о незаконном обороте наркотических средств было принято решение о производстве обыска. В ходе следственного действия следователь заметил, что старшие члены семьи всячески отвлекают внимание участников обыска от своих малолетних детей, пытаются выпроводить детей во двор или к соседям. Анализируя этот факт, следователь предположил, что разыскиваемые наркотики находятся в одежде или на теле детей.

Задание:

1. Проанализируйте, может ли следователь в ходе обыска в жилище осуществить обыск находящихся в нем малолетних лиц.
2. Уточните, необходимо ли соблюдать какие-то дополнительные условия при обыске малолетних лиц.
3. Предложите наиболее эффективную, на ваш взгляд, тактику обыска малолетних лиц.

Задача 5

Из оперативных источников была получена информация, что член организованной преступной группы Итиняков имеет пистолет ТТ. Пистолет прячет в частном доме своей сожительницы в подоконнике второго от входа в спальню окна.

Задание:

1. Определите следственное действие, которое следует произвести с целью изъятия пистолета.
2. Назовите тактические приемы, которые могут быть применены для обнаружения пистолета с учетом сохранения в тайне источника оперативной информации.

Задача 6

В ходе личного обыска подозреваемый проглотил полиэтиленовый сверток с неизвестным веществом, предположительно – наркотическим средством.

Задание:

1. Предложите тактику действий следователя в данной ситуации.

7. Тактика следственного эксперимента***Задача 1***

Подозреваемый в квартирной краже в ходе допроса рассказал о том, что он, похитив деньги и драгоценности из квартиры, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома, чуть не был застигнут хозяевами на месте совершения преступления. Он был вынужден перелезть на балкон соседей, находящийся на расстоянии 2 м, используя для этого строительную стремянку.

Подозреваемый заявил, что готов подтвердить свои слова, повторив все ранее указанные действия.

Задание:

1. Определите вид следственного эксперимента.
2. Оцените возможность проведения следственного эксперимента в данной ситуации.
3. Разработайте план проведения данного следственного действия.

Задача 2

В производстве следователя находится уголовное дело по обвинению Литовченко в причинении тяжкого вреда здоровью Мухину во дворе общежития Хабаровского индустриального техникума, расположенного по пер. Казакова, 15.

В ходе расследования свидетель Фомченко показал, что в день совершения преступления, примерно в 10 ч 30 мин, он сидел в своей комнате и готовился к занятиям. Комната находится на первом этаже, окно и форточка были закрыты. Через несколько минут он услышал за окном на улице громкую фразу: «Я тебе покажу, как приставать к моей девушке!». Он узнал голос своего соседа по комнате Литовченко. Подошел к окну и увидел, что в 2-3 м от окна стояли Литовченко и Мухин. Литовченко громко разговаривал, оживленно жестикулируя руками.

Подозреваемый Литовченко свою причастность к преступлению отрицал и заявил, что свидетель Фомченко его оговаривает и он не мог слышать, о чем они разговаривали с Мухиным, т.к. окно комнаты имеет двойные рамы и было закрыто.

Следователь решил провести следственный эксперимент.

Задание:

1. Определите вид следственного эксперимента и составьте план его проведения.
2. Проведите следственный эксперимент и дайте оценку его результатам.
3. Составьте протокол, план-схему, произведите фотосъемку или видеозапись.

Задача 3

24 ноября в 23 ч 35 мин автомобиль под управлением Винникова совершил наезд на пешехода, шедшего по обочине дороги.

В ходе допроса водитель указал на тот факт, что на улице было очень темно, шел дождь, освещения на дороге не было, а пешеход появился из-за кустов, растущих вдоль дороги, неожиданно, поэтому водитель не смог предотвратить наезд, несмотря на то, что его автомобиль двигался со скоростью 60 км/ч.

Задание:

1. Оцените возможность проведения следственного эксперимента в данной ситуации.
2. Определите вид следственного эксперимента.
3. Разработайте план проведения данного следственного действия.

8. Тактика проверки показаний на месте

Задача 1

По делу о причинении тяжкого вреда здоровью Трошину в качестве подозреваемых были задержаны Рычагов и Савин, которые в ходе допросов пояснили следующее.

В вечернее время около 20 ч Рычагов и Савин, находясь в нетрезвом состоянии, пришли во Дворец культуры. В коридоре у помещения кафе Савин из хулиганских побуждений толкнул плечом, а затем ударил кулаком в лицо проходившего мимо Трошина, с которым ранее не был знаком. В ответ Трошин ударил Савина. Они схватили друг друга за одежду, но подоспевшие граждане их разняли. Решив расправиться с Трошиным, Савин и Рычагов дождались его у Дворца культуры. Около 21 ч Трошин вышел на улицу покурить. В этот момент на него напали Рычагов и Савин. Последний схватил Трошина сзади за шарф и стал душить его, а Рычагов нанес ему ножом удар в живот и два удара в область правой ягодицы. После этого Рычагов и Савин скрылись, нож выбросили по пути следования.

Задание:

1. Составьте план проверки показаний на месте каждого соучастника.
2. Определите способы фиксации доказательственной информации и ее объем.
3. Назовите тактические приемы проверки показаний на месте каждого соучастника.

Задача 2

Во дворе дома 12 по ул. Новая в г. Хабаровске был обнаружен труп Постникова с признаками насильственной смерти. Спустя 8 лет по подозрению в убийстве Постникова был задержан его троюродный брат Круглов, который дал признательные показания.

За два года до задержания Круглова, дом 12 по ул. Новая в г. Хабаровске и дворовые постройки сгорели в результате несчастного случая. Следователем было принято нестандартное решение о производстве проверки показаний на месте с участием подозреваемого Круглова по любительской видеосъемке, на которой в год смерти Постникова было запечатлено празднование новоселья его семьей. На этой кассете подробно были сняты сам дом, его территория и дворовые постройки.

Задание:

1. Оцените правильность действий следователя.
2. Предложите иные варианты проверки информации, сообщенной подозреваемым.

Задача 3

В ходе проверки показаний на месте следователь указал обвиняемому Чернову на то, что на предшествующем допросе он рассказывал о событии иначе, и попросил пояснить причину расхождений. Чернов пояснил, что на месте он вспомнил, как все было на самом деле, а раньше говорил не совсем верно, т.к. частично забыл случившееся.

У следователя создалось впечатление, что обвиняемый пытается ввести его в заблуждение. Находя на месте происшествия какие-то мелкие детали, которые не смог бы раньше запомнить, Чернов строит на них новую ложную версию случившегося, выставляющую его в более выгодном свете. В связи с этим следователь принял решение прекратить следственное действие, чтобы не дать обвиняемому (содержащемуся под стражей) тщательно изучить место происшествия и сформулировать внешне правдоподобную, но не соответствующую действительности версию.

Задание:

1. Оцените правильность действий и решения следователя.

Задача 4

Следователь решил провести проверку сообщенных на допросе показаний Салихова, обвиняемого в поджоге дома. Но, поскольку на месте поджога велись строительные работы, следователь выбрал другое место, где поставил специально для этого сконструированный картонный макет дома. После этого в ходе проверки показаний на месте предложил обвиняемому рассказать и показать, как он осуществлял поджог.

Задание:

1. Проанализируйте тактику действий следователя.
2. Предложите свои варианты проверки информации, сообщенной обвиняемым.

Задача 5

На допросе Бабин, задержанный по подозрению в разбойном нападении на Юлину, показал следующее:

«Вечером 30 декабря, будучи в состоянии алкогольного опьянения, я зашел в магазин "Тамара" в целях приобретения бутылки пива. Увидев у совершающей покупки Юлиной кошелек со значительной денежной суммой, я вышел из здания магазина и остановился у почтового киоска, расположенного неподалеку. Дождавшись, когда Юлина вышла из магазина, я пошел за ней следом, в безлюдном переулке догнал Юлину, угрожая ножом, выхватил сумку и убежал. По дороге, забрав все деньги, пустую сумку и кошелек выбросил».

Задание:

1. Составьте план проверки показаний на месте.

2. Проведите проверку показаний на месте.
3. Осуществите видеофиксацию данного следственного действия.

9. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Задача 1

На территории ЖБИ-1 г. Хабаровска в своей рабочей комнате были обнаружены трупы Ивашина и Суворова. В результате осмотра трупов было установлено, что они имеют предположительно огнестрельные повреждения. В непосредственной близости от трупа Суворова обнаружены две стреляные гильзы, предположительно от малокалиберной винтовки, небольшой фрагмент бумаги с текстом «мы выбываем из игры», и след обуви на мягком грунте, в котором достаточно четко отобразились особенности подметочной части подошвы. Со следа обуви был изготовлен гипсовый слепок. На фрагменте бумаги обнаружен след пальца руки.

В совершении данного преступления подозреваются Семилеткин и Савин.

При личном обыске у Савина обнаружены два патрона от малокалиберной винтовки. При обыске на квартире у Семилеткина были обнаружены малокалиберная винтовка, 15 патронов к ней, кирзовые сапоги.

Задание:

1. Решите вопрос о назначении судебных экспертиз. Определите, что должно быть представлено на экспертизу, куда и в каком порядке необходимо направить материалы.
2. Сформулируйте вопросы экспертам.
3. Вынесите постановление о назначении одной из экспертиз.

Задача 2

В дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску обратился Новоселов, который заявил, что, вернувшись домой с работы и открыв входную дверь, в коридоре обнаружил свою жену, висящую в петле на гвозде, вбитым в стену.

При осмотре места происшествия следователь установил, что внутренний замок у входной двери не имеет следов повреждений и что дверь, будучи запертой на ключ, если он не оставлен в замочной скважине, свободно открывается снаружи ключом, предъявленным заявителем. Следователь также обнаружил на столе в комнате записку, в которой неразборчивым почерком было написано: «В моей смерти прошу никого не винить». Имелась неразборчивая подпись. Записка была написана, по-видимому, шариковой ручкой. В ходе осмотра в столе обнаружена шариковая ручка, которую следователь изъясил для приобщения к делу. На голове трупа оказались ссадины и кровоподтеки, след от петли на шее (странгуляционная борозда) имел форму почти замкнутого круга поперек шеи и лишь немного направленного у затылка кверху. Общий

порядок и обычное расположение вещей в комнате нарушены не были. На большом гвозде, забитом в деревянную стенку, висела обрезанная веревка. Ее конец у гвоздя был завязан простым узлом. В двух метрах от стены, на полу лежал пустой деревянный ящик.

По словам заявителя, он ушел на работу в 8 ч утра, а вернулся в 17 ч. Дверь в квартиру была, как всегда, заперта на внутренний замок. Перед уходом на работу у него с женой была ссора, и она даже бросалась на него с кулаками, вследствие чего ему приходилось ее отталкивать, но потом они помирились. Жена затевала ссоры, потому что ревновала его к другой женщине.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения, что у заявителя и ранее происходили частые ссоры с женой, причем жена говорила своим подругам, что «лучше не жить на свете», а он заявлял своим друзьям: «Не знаю, как от нее отвязаться».

Задание:

1. Решите вопрос о получении образцов для сравнительного исследования.
2. Составьте план данного следственного действия.
3. Вынесите постановление о получении образцов для сравнительного исследования.

Задача 3

В дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску поступило сообщение от Хомякова о совершенном им убийстве в состоянии необходимой обороны.

Со слов Хомякова, все происходило при следующих обстоятельствах. В ходе совместного распития спиртных напитков между Хомяковым и Ивановым произошла ссора. При выяснении отношений Хомяков ударил Иванова кулаком в лицо, после чего тот упал. Поднявшись, Иванов схватил стоявший у стены топор и, замахнувшись им, кинулся на Хомякова. Защищаясь, Хомяков схватил лежащий на столе нож и ударил им в грудь Иванова. От причиненного повреждения Иванов скончался.

В ходе производства наружного осмотра трупа было установлено, что канал ножевого ранения располагается сверху вниз.

Следователем была выдвинута версия о том, что Хомяков действовал не в состоянии необходимой обороны.

Задание:

1. Назовите экспертизы, которые необходимо назначить для выяснения механизма преступления.
2. Сформулируйте вопросы, подлежащие разрешению в рамках указанных вами экспертиз.
3. Вынесите постановление о назначении одной из экспертиз.

Задача 4

На обочине дороги сообщением Хабаровск–Сосновка был обнаружен труп неизвестного гражданина, лежащий головой в сторону пос. Сосновка.

В ходе производства первоначальных следственных действий было установлено, что причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения, полученные в результате наезда автотранспортного средства. Очевидцев произошедшей трагедии установить не удалось.

Задание:

1. Определите, какие специальные познания необходимо использовать для установления направления движения автотранспортного средства до и после наезда на пешехода.
2. Назовите экспертизы, которые должны быть назначены в целях установления автотранспортного средства, совершившего дорожно-транспортное происшествие.
3. Вынесите постановление о назначении одной из экспертиз.

Задача 5

По делу о неправомерном доступе к компьютерной информации в ходе осмотра места происшествия следователь осмотрел работающий компьютер, затем выключил его и продолжил изучение обстановки помещения.

В суде обвиняемый заявил, что те действия, которые ему вменяются – уничтожение информации, им не осуществлялись, информацию «стер» случайно или намеренно сам следователь в процессе осмотра компьютера.

Следователь пояснил, что обладает необходимыми знаниями, и в ходе осмотра он лишь просмотрел запущенные программы, «корзину» и вывел на экран общую структуру каталогов, никакой информации, постоянно хранящейся в компьютере, он не уничтожал.

В суд были вызваны лица, участвующие в качестве понятых при данном осмотре, которые пояснили, что имеют только простейшие навыки работы с компьютером и действия следователя им были совершенно непонятны.

Задание:

1. Поясните, в чем заключались тактические просчеты следователя при производстве осмотра компьютера, приведшие к сомнениям в суде.
2. С позиций стороны обвинения предложите варианты разрешения возникшей ситуации.

Задача 6

Из оперативного подразделения поступил рапорт об обнаружении признаков преступления в ходе оперативной разработки по факту вымогательства у Забелина и обобщенная справка-сообщение.

Из содержания справки следует, что индивидуальному предпринимателю Забелину, осуществляющему коммерческую деятельность, связанную с реали-

зацией мясомолочной продукции, неоднократно звонил неизвестный, требовавший выплатить 200 тыс. руб. под угрозой расправы с ним и его семьей. Угрозы в процессе прослушивания телефонных переговоров были записаны на магнитный носитель.

В ходе подготовленной встречи преступника с Забелиным последний передал вымогателю требуемые деньги, завернутые в глянцевую бумагу, фрагмент которой прилагался к акту осмотра денежных купюр. Преступник выдал предпринимателю квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму 200 тыс. руб. и договор об оказании услуг, содержанием которого являлись обязательства Хабаровского опытно-производственного молочного завода по проведению экспертиз молочных продуктов. По окончании встречи вымогатель был задержан. Им оказался ранее судимый по ст. 159 УК РФ Суховой. При личном обыске у него были изъяты указанные денежные средства в упаковке, печать «Ветеринарный надзор» и штамп «Хабаровский опытно-производственный молочный завод», пистолет кустарного производства.

К справке и рапорту прилагаются: компакт-кассета с записью голоса; упаковка от денежных средств и обрывок от нее; квитанция к приходно-кассовому ордеру; договор об оказании услуг; пистолет; печать; штамп.

Задание:

1. Назовите экспертизы, которые следует назначить в предложенной ситуации.
2. Укажите, какие необходимо получить образцы для сравнительного исследования в целях проведения названных экспертиз.
3. Вынесите постановление о получении одного из образцов для сравнительного исследования.
4. Вынесите постановление о назначении одной из экспертиз.

Задача 7

В ходе расследования уголовного дела о финансовом мошенничестве и преднамеренном банкротстве на судебно-экономическую экспертизу среди прочих были поставлены следующие вопросы:

- имело ли место сокрытие доходов в ОАО «Х» в период с __ по __? Если да, то в каких размерах?
- имелись ли нарушения ведения бухгалтерского учета в деятельности ОАО «Х», если да, то в какой мере это способствовало обвиняемому в выполнении его преступных намерений?
- достаточно ли полно и правильно проведена ревизия финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Х», использованы ли ревизором все необходимые документы, обоснованы ли выводы ревизора о причиненном ущербе?
- обоснованы ли выводы аудиторских проверок документов и регистров учета ОАО «Х» за период __ с учетом материалов уголовного дела?
- что является облагаемым оборотом при начислении НДС в предприятиях розничной торговли при закупке импортных товаров?

- возможно ли восстановить бухгалтерский учет в ОАО «Х» за период__?
- какова разница между начисленной к выдаче работникам заработной платой и фактически полученной, в том числе и материальными ценностями?
- какая сумма дохода извлечена предприятием в результате осуществления торговой деятельности в торговой точке согласно представленным на исследование бухгалтерским документам за период __?
- каково финансовое положение ОАО «Х» в период совершения операций по привлечению чужих средств в качестве инвестиций?
- соответствуют ли показатели доходности ценных бумаг, эмитированных ОАО «Х», показателям фондового рынка?
- соответствовало ли фактическое расходование денежных средств задачам выполнения взятых инвестиционных обязательств?

Задание:

1. Проанализируйте поставленные вопросы и определите, какие из них сформулированы неправильно или не могут быть разрешены в ходе данной экспертизы.

10. Тактика контроля и записи переговоров

Задача 1

В дежурную часть УМВД России по г. Хабаровску поступило заявление от Минина – генерального директора ООО «Меркурий». Со слов заявителя, ему на домашний телефон + 7(4212)335566 поступают звонки с угрозами и требованием перечислить на указанный счет крупную сумму денег. Последний звонок произошел вчера в 20 ч 30 мин. После проведения проверочных мероприятий, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Задание:

1. Проанализируйте сложившуюся следственную ситуацию.
2. Вынесите постановление о возбуждении перед судом ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами.
3. Вынесите постановление о возбуждении перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров.

Учебное издание

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Задачник

Корректор Н.Б. Хохлова

Подписано в печать 26.10.2016. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Усл. печ. л. 1,40. Тираж 150 экз. Заказ № 38.

Дальневосточный юридический институт МВД России.
Редакционно-издательский отдел. Типография.
680020, г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15.