Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт права и национальной безопасности
Кафедра основ правоохранительной деятельности

УТВЕРЖДЕНА

решением кафедры
основ правоохранительной деятельности
протокол от «11» мая 2019 г. № 4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.15 Криминалистика
(индекс, наименование дисциплины в соответствии с учебным планом)

40.03.01 Юриспруденция
(код, наименование направления подготовки (специальности)

Информационно-правовой профиль (Правовое обеспечение цифровой экономики)
(направленность (профиль))

Бакалавр
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2019

Москва, 2019 г.

Автор(ы)-составитель(и):
к.ю.н. доцент доцент кафедры основ правоохранительной деятельности В.В. Агафонов

Заведующий кафедрой
основ правоохранительной деятельности к.ю.н. доцент А.К. Романов

Данная работа выполнена с использованием Справочной Правовой Системы КонсультантПлюс.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература

6.2. Дополнительная литература

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

6.4. Нормативные правовые документы

6.5. Интернет-ресурсы

6.6. Иные источники

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.Б.15 Криминалистика обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ПК-4.2.2	Способность применять правовые нормы в процессе принятия решений и совершении юридических действий, а также квалифицировать спорные отношения по правовым ситуациям в точном соответствии с действующим законодательством.
ПК-5	Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-5.2.3	Способность определять и реализовывать нормы процессуального и материального права в конкретной ситуации связанной с различными правоотношениями

Примечание:

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») и Приложением 2 (схема освоения компетенций).

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ[1] *(при наличии профстандарта)*/трудовые /профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
	ПК-4.2.2	на уровне знаний: - знание криминалистических требований методики раскрытия и расследования преступлений; - знание требований криминалистической тактики; - знание правил проведения

[1] Столбец вводится только для ПК, при необходимости для ОПК, СПК, ДПК и только для ОП ВО, реализуемых на основе ОС.

		следственных действий.
		на уровне умений: - умеет оценивать следственные действия; - умеет составлять план первоначальных следственных действий; - умеет проводить предъявление для опознания;
		на уровне навыков: - составления криминалистической схемы-шахматки; - оформления документов криминалистической деятельности; - обнаруживать, изымать и фиксировать дактилоскопические и другие следы.
	ПК-5.2.3	на уровне знаний: - типичных следственных версий по отдельным видам преступлений; - требований к тактическим приемам проведения проверки показаний на месте; - требования тактики получения образцов для сравнительного исследования; - компетенцию эксперта и задачи экспертного исследования.
		на уровне умений: - планировать применение тактико-криминалистических приемов и рекомендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений; - проводить допрос и очную ставку; - применять технические средства, при осмотре места происшествия; - фиксировать и документировать их ход и результаты следственных действий в соответствии с требованиями законодательства.
		на уровне навыков: - документирования хода и результатов следственных действий; - использования криминалистических средств фотосъемки и видеозаписи при проведении следственных действий.

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

2.1 Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет **180** а.ч. (5 з.е.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем составляет:

- по очной форме обучения: лекции – **24** а.ч., лабораторные занятия - **16** а.ч., практические занятия – **24** а.ч., самостоятельная работа – **80** ч.; форма итогового контроля – экзамен;

2.2 Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Криминалистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. Изучается студентами на 3 курсе (5 семестр), является ключевой для формирования профессионального фундамента юриста в современной России, занимает важное место в профессиональной подготовке выпускника, выступает необходимым условием его государственно-правовой специализации.

3. Содержание и структура дисциплины

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Предмет, система и задачи криминалистики	30	4	2	4		20	О Т
Тема 2	Криминалистическая техника	42	8	4	4		28	
Тема 3	Организация раскрытия и расследования преступлений	36	4	4	4		24	О Т
Тема 4	Криминалистическая тактика	36	4	4	6		22	О Т
Тема 5	Раскрытие и расследование преступлений (криминалистическая методика)	36	4	2	6		22	О Т
Промежуточная аттестация		Экзамен						
Всего:		**180**	**24**	**16**	**24**	**36**	**116**	

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Предмет, система, задачи криминалистики

Предмет науки криминалистики. Система и задачи криминалистики. Связь криминалистики с общественными, естественными и техническими науками. История криминалистики и экспертно-криминалистических подразделений в России. Криминалистическая идентификация и диагностика, ее задачи, субъекты и объекты. Стадии идентификационной криминалистической экспертизы. Понятие криминалистической диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений.

Тема 2. Криминалистическая техника

Понятие и система криминалистической техники. Отрасли криминалистической техники, Субъекты и формы применения технико-криминалистических средств и методов. Криминалистическая фотография и видеозапись. Криминалистическая трасология. Криминалистическое оружиеведение. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическая документология. Криминалистическая фоноскопия.

Тема 3. Организация раскрытия и расследования преступлений

Криминалистическое понятие раскрытия и расследования преступлений. Источники организации раскрытия и расследования преступлений. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участниками раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические версии и планирование расследования. Использование помощи населения и средств массовой информации в раскрытии и расследовании преступлений. Разыскная деятельность следователя. Криминалистические

учеты. Противодействие расследованию и меры по его преодолению. Профилактическая деятельность следователя.

Тема 4. Криминалистическая тактика

Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Тактика задержания. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для опознания. Тактика обыска и выемки. Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз. Тактика контроля и записи переговоров.

Тема 5. Раскрытие и расследование преступлений (криминалистическая методика)

Понятие и общие положения криминалистической методики. Методика расследования убийств. Методика расследования изнасилований. Методика расследования разбоев и грабежей. Методика расследования краж. Методика расследования взяточничества. Методика расследования мошенничества. Методика расследования хулиганства. Методика расследования вымогательства. Методика расследования поджогов и нарушения правил пожарной безопасности. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Методика расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств. Методика расследования присвоения или растраты. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации. Методика расследования экологических преступлений. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. Методика расследования групповых и организованных преступлений. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.27 Криминалистика используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: опрос.

При проведении занятий семинарского и практического типа: опрос, тесты, ситуационные задачи.

4.1.2. Экзамен проводятся с применением следующих методов (средств):

метод устного ответа на теоретические вопросы билета, выполнения практического задания и (или) дальнейшей беседы.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

Типовые оценочные материалы по теме 1. Предмет, система и задачи криминалистики

Вопросы к опросу:
1) Понятие и предмет криминалистики.
2) Задачи криминалистики.
3) Система криминалистики.
4) Методы криминалистики.
5) Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
6) Свойства и признаки объектов криминалистической идентификации.
7) Объекты, формы и виды криминалистической идентификации.
8) Понятие криминалистической диагностики.

Тест:

1. Какова природа науки криминалистики?
1) техническая;
2) юридическая;
3) интегративная;
4) техническая и юридическая (двойственная природа).

2. К предмету криминалистики относятся:
1) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;
2) процессуальная процедура предварительного следствия;
3) закономерности пресечения преступлений;
4) закономерности формирования преступного умысла.

3. Общей задачей криминалистики является:
1) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
2) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
3) разработка технико-криминалистических средств;
4) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

4. Конечной целью криминалистической идентификации является:
1) установление тождества конкретного объекта;
2) дифференциация объектов;
3) классификация объектов;
4) установление природы объекта.

5. Из названных объектов идентифицируемым является:
1) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
2) следы выстрела на преграде;
3) следы орудий взлома;
4) орудие взлома.

6. Основоположником теории криминалистической идентификации является:
1) Колдин В.Я.
2) Потапов С.М.
3) Сегай М.Я.
4) Терзиев Н.В.

Типовые оценочные материалы по теме 2. Криминалистическая техника

Вопросы к опросу:

1) Криминалистическая техника как комплекс материальных средств.
2) Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики.
3) Применение криминалистической техники в правоохранительной деятельности.
4) Понятие, система и значение криминалистической фотографии и видеозаписи.
5) Запечатлевающая фотография.
6) Исследовательская фотография.
7) Криминалистическая видеозапись.
8) Предмет и система трасологии.
9) Понятие и классификация материальных следов преступления.
10) Дактилоскопия.
11) Следы ног человека.
12) Криминалистическое исследование следов орудий и инструментов.
13) Криминалистическое исследование следов транспортных средств (транспортная трасология).
14) Криминалистическое оружиеведение как отрасль криминалистической техники.
15) Научные основы судебной баллистики.
16) Явления внутренней и внешней баллистики и механизмы образования следов на преграде, пуле и гильзе.
17) Понятие и классификация холодного оружия.
18) Метательное оружие.
19) Понятие габитоскопии и ее значение в работе правоохранительных органов.
20) Элементы и признаки внешнего облика человека, их понятия и система.
21) Отображения внешнего облика человека, используемые в криминалистической практике.
22) Судебно-портретная экспертиза.
23) Понятие криминалистического исследования документов.
24) Научные основы исследования рукописных документов.
25) Технико-криминалистическое исследование документов.
26) Понятие и классификация криминалистических версий.
27) Порядок построения и проверки версий.
28) Понятие и принципы планирования расследования.
29) Виды и формы планов.

Тест:

1. Криминалистическая техника – это:

1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;
2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;
3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;
4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

2. К традиционным отраслям криминалистической техники относится:

1) одорология;
2) исследование микрообъектов;
3) габитоскопия;
4) криминалистическое исследование документов.

3. Основным способом фиксации следов преступлений является:

1) изготовление слепков;
2) фотосъемка;
3) описание в протоколе;
4) составление схем;
5) копирование следов на различные материалы.

4. Правовым основанием применения технико-криминалистических средств является:
1) уголовно-процессуальный кодекс;
2) постановление следователя;
3) указание прокурора;
4) решение суда.

5. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:
1) стереоскопическая съемка;
2) обзорная съемка;
3) сигналитическая съемка;
4) ориентирующая съемка.

6. Методом запечатлевающей фотографии является:
1) контрастирующая съемка;
2) масштабная (измерительная) съемка;
3) цветоразличительная съемка;
4) узловая съемка.

7. Исследовательская фотография применяется:
1) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
2) следователями при производстве следственных действий;
3) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
4) экспертом при производстве экспертиз.

8. Для осуществления макросъемки используются:
1) удлинительные кольца;
2) светофильтры;
3) лампа-вспышка;
4) фотоэкспонометр.

9. Криминалистическая фотография - это:
1) раздел криминалистики;
2) отрасль криминалистической техники;
3) система фотографических средств;
4) совокупность приемов, методов, и рекомендаций по использованию фотографических средств.

10. Задачами криминалистической фотографии являются:
1) фиксация материальной обстановки события преступления;
2) выявление новых доказательств;
3) выявление идеальных следов преступления;
4) исследование доказательств.

11. К объектам трасологии относятся:

1) следы орудий взлома;
2) следы оружия на пулях и гильзах;
3) следы-вещества;
4) запирающие устройства;

12. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:
1) дуговым;
2) петлевым;
3) завитковым;
4) шатровым.

13. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:
1) длина следа;
2) повреждения подошвы;
3) форма носка обуви;
4) признаки изношенности обуви.

14. Конкретного человека можно идентифицировать по:
1) следам обуви;
2) следам крови;
3) следам зубов;
4) следам одежды.

15. К объектам трасологии относятся:
1) следы орудий взлома;
2) следы оружия на пулях и гильзах;
3) идеальные следы;
4) следы человека.

16. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:
1) части некогда целых предметов;
2) трупы;
3) замки и пломбы;
4) документы со следами изменения их первоначального содержания.

17. След, образующийся в пределах контактной поверхности, является:
1) статистическим;
2) периферическим;
3) видимым;
4) локальным.

18. Задачей судебной баллистики является:
1) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
2) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
3) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
4) установление физического состояния стрелявшего.

19. К дополнительным следам выстрела относятся:
1) сквозные пробоины;
2) поясок обтирания;
3) следы рикошета;

4) частицы несгоревших порошинок;

20. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют:
1) наличие сквозного повреждения;
2) отложение копоти на преграде;
3) наличие пояска обтирания;
4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

21. На стреляной пуле остаются следы:
1) отражателя;
2) переднего среза затвора;
3) полей нарезов канала ствола;
4) патронного упора.

22. Исследуя огнестрельные повреждения, можно установить:
1) направление полета пули;
2) место нахождения стрелявшего;
3) модель огнестрельного оружия;
4) конструктивные особенности патрона.

21. По форме различают гильзы:
1) цилиндровые;
2) цилиндрические;
3) конусообразные;
4) бутылочные.

22. По принципу действия холодное оружие подразделяется на:
1) клинковое;
2) боевое;
3) ударно-раздробляющее;
4) колюще-режущее.

23. Задачей экспертизы холодного оружия является:
1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;
4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

24 В холодном клинковом оружии различают:
1) обух;
2) кончик;
3) лезвие;
4) острие.

25. К холодному колющему оружию относятся:
1) шашка;
2) стилет;
3) кинжал;
4) кортик.

26. К элементам внешности человека относятся:
1) собственные;
2) возраст;

3) функциональные;
4) общефизические.

27. Метод «словесного портрета» разработал:
1) Г. Гросс;
2) А. Бертильон;
3) М.М. Герасимов;
4) Е.Ф. Буринский.

28. К методу «словесного портрета» относится:
1) описание наиболее выраженных признаков;
2) описание от общего к частному;
3) применение единой терминологии;
4) одновременное описание анфас и в правый профиль.

29. Видом субъективного портрета является:
1) сигналетический;
2) рисованный;
3) композиционно-рисованный;
4) фотографический.

30. К особым приметам относится:
1) особенности строения кожного покрова головы;
2) следы заметных травм и операций;
3) цвет татуировки;
4) длинные ресницы.

31. Задачей технико-криминалистического исследования документов является:
1) установление способа изготовления документа;
2) установление автора документа;
3) установление исполнителя документа;
4) определение времени изготовления документа.

32. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:
1) документы - вещественные доказательства;
2) документы - письменные доказательства;
3) денежные купюры;
4) видеодокументы.

33. К общим признакам почерка относится:
1) размах;
2) связанность;
3) выработанность;
4) отрывистость.

34. Требованиями, предъявляемыми к образцам почерка, являются:
1) Максимальный объем диктуемого текста;
2) Соответствие типа пишущего прибора тому, каким выполнен спорный текст;
3) Текст предварительно зачитывается;
4) Достаточное количество образцов.

35. На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы выносится:
1) Кем конкретно выполнен рукописный текст;
2) Кем конкретно выполнена подпись;
3) Имеются ли признаки необычных условий выполнения письма;
4) Каков пол лица, выполнившего рукописный текст.

36 К реквизитам документа относится:
1) Бланк;
2) Оттиск печати;
3) Почерк;
4) Защитная сетка.

37. Версии, содержащие предположения об элементах состава преступления, называются:
1) общие;
2) частные;
3) типичные;
4) последующие.

38. Версии, содержащие предположения о составе преступления, называются:
1) типичные;
2) частные;
3) общие;
4) детальные.
5)

39. Предположения о месте нахождения преступника и похищенного относятся к версиям:
1) следственным;
2) розыскным;
3) экспертным;
4) версиям потерпевших.

40. В качестве основания для построения следственных версий используются:
1) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;
2) только фактические данные, полученные процессуальным путем;
3) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;
4) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.

41. Для построения версий применяются методы:
1) анализ и синтез;
2) аналогия;
3) наблюдение;
4) измерение.

42. К правилам проверки версий относится:
1) одновременная проверка;
2) последовательная проверка;
3) параллельная проверка;
4) разновременная проверка.

43. Обязательными элементами расследования является:

1) изучение информации о преступлении и построение версий;
2) выдвижение следственных версий;
3) составление плана расследования;
4) составление схемы преступных связей.

44. К коллективным методам планирования расследования относится:
1) метод дискуссии;
2) метод «мозговой атаки»;
3) метод экспертных оценок;
4) метод доклада или сообщения.

45. Логический перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обусловлен:
1) криминалистической характеристикой преступления;
2) видом преступления;
3) характером следственной ситуации;*
4) характеристикой личности преступника.

46. При расследовании групповых и организованных преступлений применяется:
1) планирование начального этапа расследования;
2) планирование расследования группы уголовных дел;
3) планирование расследования по лицам (подозреваемым, обвиняемым);
4) планирование расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

8 августа 20… г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ.

Вопросы:

1) Сформулируйте общие версии по данному делу.
2) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задача № 2

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей.

Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии должны быть выдвинуты?
2. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

Задача № 3

9 января 201... г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Вопрос:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задача № 4

9 ноября 201... г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чулъман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет "Ми-8Т" с экипажем в составе 3-х чел., восемью пассажирами и грузом весом около 1200 кг. Через 17 мин. После вылета командир доложил диспетчеру, что полет проходит нормально. Больше на связь воздушное судно не выходило.

Через двое суток разрушенный вертолет нашли на склоне горы в 104 км от пос. Чулъман. Все, кто находился на борту, погибли.

Вопрос:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Задача № 5

Группа преступников в течение марта - мая 201...г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Перфильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский совершили, разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 3800 руб. и обручальное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и продуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 3500 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д. , после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4.500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

Задание:

Составьте «схему-шахматку» по данному делу.

Типовые оценочные материалы по теме 4. Криминалистическая тактика

Вопросы к опросу:

1) Понятие, содержание и система криминалистической тактики.
2) Место криминалистической тактики в науке криминалистике.
3) Тактико - криминалистические приемы и рекомендации.
4) Тактические и оперативно-тактические комбинации.
5) Общие положения тактики отдельных следственных действий.
6) Тенденции развития криминалистической тактики.
7) Понятие, цели и виды следственного осмотра.
8) Тактика осмотра места происшествия.
9) Тактика осмотра предметов.
10) Тактика осмотра документов.

11) Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
12) Освидетельствование.
13) Понятие и виды допроса.
14) Подготовка к допросу.
15) Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации).
16) Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации).
17) Фиксация хода и результатов допроса.
18) Тактика очной ставки.
19) Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
20) Подготовка к предъявлению для опознания.
21) Тактические приемы предъявления для опознания.
22) Фиксация хода и результатов следственного действия
23) Понятие, сущность и задачи обыска и выемки.
24) Подготовка к производству обыска.
25) Тактические приемы обыска в помещении.
26) Фиксация хода и результатов обыска и выемки.
27) Понятие, сущность и цели следственного эксперимента.
28) Подготовка к проведению следственного эксперимента.
29) Тактические приемы проведения следственного эксперимента.
30) Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
31) Оценка результатов следственного действия.
32) Понятие, сущность и виды проверки показаний на месте.
33) Подготовка к проверке показаний на месте.
34) Тактические приемы проверки показаний на месте.
35) Фиксация хода и результатов следственного действия.
36) Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
37) Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
38) Понятие и классификация судебных экспертиз.
39) Подготовка и назначение судебных экспертиз.
40) Процесс экспертного исследования.
41) Оценка результатов экспертного исследования.

Тест:

1. К предмету криминалистической тактики не относятся:

1) тактика следственных действий;
2) принятие тактических решений;
3) тактика оперативно-розыскных мероприятий;
4) тактика обыска.

2. Комплекс тактических приемов при производстве следственного действия называется:

1) тактическая комбинация;
2) тактическая операция;
3) тактическое решение;
4) тактическая рекомендация.

3. Совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования называется:

1) тактическое решение;
2) тактическая комбинация;

3) тактическая операция;
4) тактический прием.

4. К тактическим приемам предъявляются требования:
1) законности;
2) эффективности;
3) научности;
4) практичности.

5. Источником криминалистической тактики является:
1) практический опыт раскрытия и расследования преступлений;
2) положения других разделов науки криминалистики;
3) нормы уголовного-процессуального законодательства;
4) нормы экологического права.

6. Выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения называется:
1) тактическая рекомендация;
2) тактическое решение;
3) тактическая комбинация;
4) тактическая операция.

7. Сущность следственного осмотра характеризуется:
1) непосредственным восприятием объекта осмотра;
2) обнаружением, фиксацией и изъятием следов преступления и вещественных доказательств;
3) установлением личности преступника;
4) установлением личности потерпевшего.

8. Видом следственного осмотра являетя:
1) осмотр места происшествия;
2) осмотр документов;
3) осмотр предметов;
4) осмотр вещественных доказательств.

9. К этапам осмотра места происшествия относится:
1) начальный;
2) подготовительный;
3) рабочий (исследовательский);
4) заключительный.

10. К стадиям рабочего этапа относятся:
1) начальный;
2) общий осмотр;
3) детальный осмотр;
4) заключительный.

11. Способ осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:
1) фронтальный;
2) концентрический;
3) линейный;
4) эксцентрический.

12. Основным способом фиксации хода и результатов осмотра места происшествия является:

1) фотографирование;
2) протоколирование;
3) изготовление копий и слепков следов;
4) вычерчивание планов и схем.

13. Целями следственного освидетельствования являются:

1) установление на теле следов преступления;
2) установление на теле особых примет;
3) установление тяжести телесных повреждений;
4) установление беременности.

14. Сущность допроса заключается:

1) в проверке имеющихся доказательств;
2) в изобличении обвиняемых;
3) в получении новых доказательств;
4) в получении правдивых показаний об обстоятельствах расследуемого события.

15. Стадией формирования свидетельских показаний является:

1) восприятие события;
2) запоминание;
3) описание;
4) воспроизведение.

16. При подготовке к допросу необходимо:

1) изучить имеющиеся материалы о расследуемом событии;
2) установить мотив совершения преступления;
3) изучить личность допрашиваемого;
4) установить время и место совершения преступления.

17. Стадией допроса, в процессе которого следователь получает показания от допрашиваемого лица об обстоятельствах расследуемого события, является:

1) вводная;
2) свободного рассказа;
3) вопросно-ответная;
4) заключительная.

18. Для разоблачения ложных показаний обвиняемого применяются тактические приемы:

1) детализация показаний;
2) дезориентация допрашиваемого;
3) использование противоречий в показаниях;
4) использование доказательств и оперативных данных.

19. Видом допроса по процессуальному положению лица является допрос:

1) защитника;
2) законного представителя;
3) потерпевшего;
4) эксперта.

20. Основной целью очной ставки является:

1) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
2) получить новые доказательства;
3) проверить имеющиеся доказательства;
4) уточнить показания ранее допрашиваемых лиц.

21. Сущность предъявления для опознания заключается:

1) в отождествлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта;
2) в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;
3) в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом;
4) в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдавшийся объект.

22. К подготовке предъявления для опознания относятся:

1) допрос опознающего для установления признаков ранее наблюдаемого объекта;
2) подбор объектов сходных с предъявляемым для опознания;
3) объекты, предъявляемые для опознания, должны быть сфотографированы;
4) рекогносцировка.

23. При предъявлении для опознания нескольких объектов:

1) опознание производится всех объектов всеми опознающими;
2) опознание производится каждого объекта всеми опознающими;
3) опознание производится отдельно каждого объекта каждым опознающим;
4) опознание производится всех объектов каждым опознающим.

24. Предъявление для опознания лица по фотокарточке следует проводить:

1) когда опознаваемый умер или его местоположение неизвестно;
2) опознаваемый отказывается участвовать в следственном действии;
3) опознающий отказывается участвовать в опознании из-за боязни мести;
4) у опознаваемого после расследуемого события, в процессе которого его наблюдал опознающий, изменилась внешность.

25. Объект предъявляется в единственном числе:

1) при опознании людей;
2) при опознании предметов;
3) при опознании трупов;
4) при опознании животных.

26. Последовательность, в которой проводится опознание, если опознающий заявляет на допросе, что сможет опознать преступника по внешности и голосу:

1) вначале производят опознание по признакам внешности, а затем по голосу;
2) вначале производятся опознание по голосу, а затем по признакам внешности;
3) опознание производится одновременно по признакам внешности и голосу;
4) следователь избирает какой-то один вариант: или только по признакам внешности или только по голосу.

27. Сущность обыска заключается:

1) в принудительном обследовании помещений и иных мест;
2) в требовании выдать похищенное;
3) в требовании выдать орудия преступления;
4) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота.

28. Сущность выемки заключается:

1) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся;

2) в принудительном обследовании помещений и других мест;

3) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем;

4) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества.

29. Лицо может быть обыскано без вынесения постановления следователем и без разрешения суда:

1) при задержании подозреваемого или заключении под стражу;

2) если лицо, находится в помещении или в ином месте, где производится обыск;

3) если лицо имеет при себе оружие;

4) если лицо имеет медицинский рецепт на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

30. При подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи, необходимо собрать:

1) сведения о преступных связях подозреваемого;

2) сведения, характеризующие личность подозреваемого;

3) сведения о характере жилого помещения;

4) сведения о приметах похищенного.

31. Юридическим основанием для производства обыска является:

1) постановление следователя о производстве обыска;

2) доказательства совершения преступления конкретным лицом;

3) доказательства нахождения искомых объектов в определенном месте или у конкретного человека;

4) доказательства причастности конкретного лица к сокрытию искомых объектов.

32. Тактическими приемами обнаружения тайников являются:

1) применением технических средств;

2) сравнения однородных объектов;

3) психологические;

4) встречного поиска.

33. Результаты обыска оформляются:

1) постановлением следователя о производстве обыска;

2) протоколом обыска;

3) копией протокола обыска;

4) справкой о проведении обыска.

34. Сущность следственного эксперимента заключается:

1) в воспроизведении обстановки расследуемого события;

2) в проведении специальных опытных действий;

3) в получении новых доказательств;

4) в проверке имеющихся доказательств.

35. В следственной практике наиболее часто проводятся:

1) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;

2) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;

3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события;

4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

36. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

1) начальная;
2) рабочая;
3) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;
4) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

37. В подготовку к проведению эксперимента до выезда на место его проведения входят:

1) уяснение цели и вида следственного эксперимента;
2) определение состава участников эксперимента;
3) инструктаж участников эксперимента;
4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

38. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:

1) многократность проведения однородных опытов;
2) проведение эксперимента в тот же день недели;
3) проведение эксперимента в тоже время суток;
4) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

39. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:

1) температура воздуха;
2) состояние погодных условий;
3) время суток;
4) расстояние до наблюдаемого объекта.

40. Опытные действия должны проводиться неоднократно:

1) для получения достоверных результатов;
2) для получения положительных результатов;
3) для получения отрицательных результатов;
4) для получения вероятных результатов.

41. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:

1) по содержанию опытных действий;
2) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;
3) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;
4) по темпу проделанных опытов.

42. Проверка показаний на месте включает элементы таких следственных действий как:

1) задержание;
2) допрос;
3) предъявление для опознания;
4) следственный эксперимент;

43. Задачами проверки показаний на месте являются:

1) установление пути (маршрута), по которому лицо проникло на место происшествия и удалилось с него;

2) установление места происшествия неизвестного следствию;

3) обнаружение следов и вещественных доказательств, место нахождения которых не известно следствию;

4) установление личности преступника.

44. Элементами подготовки к проведению проверки показаний на месте являются:

1) допрос лица, показания которого будут проверяться;

2) составление плана подготовки и проведения проверки;

3) определение порядка проведения проверки показаний;

4) реконструкция.

45. К тактическим приемам проверки показаний на месте относятся:

1) проведение проверки показаний с двумя лицами вместе;

2) представление самостоятельности лицу, чьи показания проверяются, в выборе направления движения;

3) сочетание рассказа с показом и демонстрацией определенных действий;

4) обеспечение охраны и безопасности участников проверки показаний на месте.

46. Ход и результаты проверки показаний на месте оформляются:

1) самостоятельным протоколом;

2) протоколом следственного эксперимента;

3) протоколом того следственного действия, элементы которого преобладают в ее содержании;

4) протоколом допроса.

47. Проверка показаний на месте начинается:

1) с места проверки;

2) в кабинете следователя;

3) в зале судебного заседания;

4) в дежурной части.

48. Под специальными знаниями в криминалистике понимается:

1) совокупность практических навыков;

2) совокупность теоретических знаний;

3) знания, получаемые в результате профессионального опыта;

4) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате профессиональной подготовки и профессионального опыта.

49. Образцы для сравнительного исследования бывают:

1) общие и частные;

2) детальные и общие;

3) свободные;

4) условно-свободные.

50. Важными условиями, обеспечивающими получение образцов для сравнительного исследования, являются:

1) сравнимость;

2) полнота (достаточное количество и надлежащее качество);

3) сходство условий получения образцов с условиями, в которых происходило возникновение (образование) исследуемых объектов;

4) неизменяемость.

51. Сущность судебной экспертизы заключается:

1) в исследовании специалистами различных объектов для разрешения вопросов, возникающих в связи с процессом расследования уголовных дел;

2) в экспертном осмотре следов преступления и преступника;

3) в использовании следователем помощи специалистов;

4) в привлечении специалистов для участия в производстве следственных действий.

52. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется:

1) комплексная;

2) комиссионная;

3) единоличная;

4) повторная.

53. К какому виду экспертиз относится исследование следов микрорельефа участков кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий?

1) дактилоскопическая;

2) судебно-биологическая;

3) судебно-медицинская;

4) судебно-ботаническая.

54. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской экспертизой трупа, является недопустимым?

1) какова причина смерти потерпевшего;

2) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай;

3) какие телесные повреждения имеются на трупе;

4) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и выйти из дома.

55. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:

1) сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу;

2) анализ условий и методов проведенных исследований;

3) анализ материалов уголовного дела;

4) анализ исходной информации для назначения экспертизы.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед.

Кленово находится: в 20 км. от райцентра. В момент получения следователем сообщения шел проливной дождь.

Вопрос:

Есть ли при описанных обстоятельствах необходимость в немедленном выезде на место происшествия или осмотр следует отложить до утра?

Задача № 2

В то время, когда супруги Гусевы находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии Гусевых следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками.

Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой».

Вопросы:

1) Следовало ли привлекать Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

2) Надо ли предупреждать участвующего в осмотре свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний?

3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задача № 3

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

«Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки, куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью. Брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа.

В комнате на столе стоит пол-литровая бутылка с этикеткой «Экстра» с небольшим количеством прозрачной жидкости с запахом алкоголя, две пустые стограммовые рюмки, два разрезанных пополам помидора, несколько кусков хлеба, столовый нож».

Вопрос:

На какие негативные обстоятельства; следует обратить внимание при осмотре места происшествия в данном случае?

Задача № 4

Осматривая, куртку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал, из которого изготовлена куртка, цвет наружной стороны и подкладки, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке куртки.

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задача № 5

Разуваев ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от промтоварного магазина, и совершил оттуда кражу наручных часов, шерстяных свитеров, денежной выручки.

Вопросы:

1) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?

2) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Задача № 6

Из протоколов допроса:

1. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?

- Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю.

При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?

3. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?

4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос:

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задача № 7

Из показаний свидетеля:

«Рыдлев стоял с зажатым в руке ножом, а парни обступили его. Я был от них метрах в пятнадцати. Правда, ножа в руке Рыдлева я не видел, так как я близорукий, но сама поза Рыдлева, а также поведение парней, опасливо заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

Вопросы:

1. Надо ли записывать выводы в протоколе?

2. Имеет ли эта запись доказательственное значение?

Задача № 8

По делу возникла необходимость допросить более 400 сдатчиков молока по вопросу: сдавали ли они то количество молока, которое значилось по документам приемного пункта.

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задача № 9

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев. Откатайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасливо посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задача № 10

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 11

Подозреваемый Лесиченко признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с Сомовым. Сомов всё отрицал. На очной ставке Лесиченко и Сомов подтвердили свои показания.

Опасаясь, что мягкий, нерешительный Лесиченко в ходе составления протокола откажется под влиянием волевого Сомова от правдивых показаний, следователь на время составления протокола удалил Сомова из кабинета. Составив протокол, следователь порознь зачитал его допрошенным.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 12

Потерпевшая на допросе заявила, что она хорошо запомнила грабителя, и подробно рассказала об его возрасте, чертах лица, цвете волос, а также об одежде, в которой был подозреваемый. В частности, она сообщила, что у грабителя были тонкие черные усы. Следователь, зная, что усов у подозреваемого нет, так как он сбрил их после совершения преступления, решил предъявить его потерпевшей вместе с двумя похожими на него лицами, также без усов.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 13

В процессе следствия по делу об изнасиловании были установлены два гражданина, запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они опознали преступника в гр-не Луневе, находившемся на танцплощадке в парке. Лунев был задержан. При допросе подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления.

Вопрос:

Целесообразно ли предъявлять для опознания Лунева гражданам, узнавшим его на танцплощадке?

Задача № 14

Свидетель показал, что он опознает по чертам внешности гражданина, который продал ему листовое железо. По показаниям свидетеля, этот гражданин работает на литейно-механическом заводе, зовут его Иваном.

В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван.

Вопрос:

Как организовать и провести опознание лица, о котором дал показания свидетель?

Задача № 15

Потерпевший Костин при допросе показал, что он сможет опознать подозреваемого, который причинил ему телесные повреждения. Подозреваемый при допросе показал, что он также сможет опознать потерпевшего, которому он причинил телесные повреждения. Очевидцев происшествия не было.

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задача № 16

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов.

В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 17

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

Задача № 18

На месте поджога коровника была обнаружена разбитая поллитровая разбитая бутылка. Осколки стекла издавали запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнущая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии.

В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, -Мурин. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника "Психология". Следователь приступил к поискам листов учебника.

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача № 19

Баранов, обвинявшийся в хищении, пояснил, что часть похищенных денег в сумме 50 тысяч рублей он передал для хранения своему знакомому Крылову. Баранов написал записку Крылову с просьбой выдать деньги следственным органам. Крылов в/начале заявил, что денег у него нет.

Во время обыска Крылов у себя за сараем отставил в сторону стоявшие у стены бревна и выкопал из земли стеклянную банку; однако в ней оказалось не 50, а 70 тысяч рублей.

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задача № 20

Когда следователь прибыл с целью проведения обыска в квартиру, там находились хозяин квартиры, а также его двенадцатилетний сын, готовившийся к школьным урокам.

Вопрос:

Следовало ли удалить мальчика на время производства обыска из квартиры?

Задача № 21

Во время обыска в квартире семидесятилетняя мать обыскиваемой лежала на кровати. На стуле, стоявшем у кровати, находились термометр и различные лекарства. На предложение следователя освободить кровать, женщина ответила, что она больна и встать с кровати не может.

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Задача № 21

У Рубцова, подозреваемого в краже одежды и других вещей из квартир, при обыске было обнаружено два новых костюма. Рубцов заявил, что костюмы он купил для себя в магазине, один из них надевал несколько раз, другой не носил. После обыска с целью проверки заявления Рубцова следователь решил провести эксперимент.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 22

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сидоров на допросе рассказал, что он поднялся по пожарной лестницей до шестого этажа, прошел, держась за выступ стены, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сидорова в квартиру указанным способом.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 23

При расследовании дела о разбойном нападении свидетель Овчинников на допросе показал, что один из преступников говорил с грузинским акцентом. Следователь решил провести следственный эксперимент, чтобы проверить способность свидетеля отличить грузинский акцент от других. Для участия в эксперименте были приглашены лица разных национальностей, в том числе два грузина.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 24

Свидетель Гаврилов рассказал, что он видел, как подозреваемый Скворцов поздно вечером выходил из ворот подъезда, где была совершена кража. Скворцов был предъявлен на опознание Гаврилову и опознан. На допросе подозреваемый заявил, что у этого дома он не был и Гаврилов его там видеть не мог, причем добавил, что события, о которых сообщил Гаврилов, происходили в 11 часов вечера, когда было уже темно, и с противоположной стороны улицы, где находился свидетель, разглядеть лицо человека

невозможно. Что же касается опознания, то, как заявил Скворцов, Гаврилов мог до этого увидеть его в помещении полиции.

Вопросы:

1. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?
2. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задача № 25

При производстве следственного эксперимента по делу об убийстве он был организован следующим образом. В комнату вместе с понятыми и оперуполномоченным уголовного розыска был помещен обвиняемый, которому было предложено произнести одну и ту же установленную показаниями свидетеля фразу об угрозе убийством ("всё равно я убью тебя") громким, нормальным, тихим голосом и шепотом. За дверью были размещены свидетель, понятые и следователь. Перед началом следственного действия участникам была объявлена цель опытных действий – установление возможности услышать данную фразу, произнесенную громким голосам.

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Задача № 26

Несовершеннолетние Савчук, Крюков, Лебедев и Горегляд на лесной дороге, ведущей из деревни Рудное в поселок Дубово совершили три разбойных нападения на проходивших по дороге граждан. Они признались в совершении преступлений и согласились участвовать в проверке показаний на месте.

Следователь в целях экономии времени решил произвести проверку показаний на месте всех допрошенных одновременно. Для участия в следственном действии он пригласил двух понятых и учителя средней школы Матвеева.

Вопрос:

Оцените действия следователя.

Задача № 27

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку.

При допросе Карпов показал, что обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задача № 28

Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном по месту его жительства в д. Заболотье, полностью признал себя виновным и дал подробные, не противоречащие другим материалам дела, показания об обстоятельствах убийства. Участвовать в проверке показаний на месте Петров отказался, мотивируя отказ тем, что ему тяжело будет на глазах своих односельчан показывать места, связанные с обстоятельствами совершения преступления.

Вопросы:

1. Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова?

2. Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задача № 29

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму.

Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте.

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Как нужно было поступить в данном случае?

Задача № 30

Подозреваемый в разбойном нападении Мовчан рассказал о совершенном им совместно с Зотовым преступлении и согласился участвовать в проверке показаний на месте. Однако, когда были приглашены понятые и другие участники проверки, доставленный в кабинет следователя Мовчан заявил, что никакого преступления, он не совершал. Тогда следователь зачитал ему протокол проверки показаний на месте Зотова, который в ходе этого следственного действия подробно рассказал об обстоятельствах разбойного нападения и показал на месте, какие действия они совершили. Поскольку Мовчан сказал, что Зотов мог его оговорить, следователь продемонстрировал ему и всем присутствующим видео-звукозапись проверки показаний Зотова. После этого Мовчан согласился
участвовать в проверке показаний на месте.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь? Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

Задача № 31

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

Вопрос:

Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

Задача № 32

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков. И.И.

Вопрос:

Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

Задача № 33

Ночью в магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала сигнализация, и преступник скрылся с места происшествия.

Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви, оставленные, вероятно, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Деньков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги.

Вопрос:

Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить эксперту?

Задача № 34

Из магазина «Турист», расположенного по адресу: ..., неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около- 400000 руб.

Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального химического вещества.

В совершении кражи подозревается Овечкин П.В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Вопросы:

1. Какая экспертиза по данному делу должна быть назначена?
2. Какие образцы должны быть предоставлены для ее проведения?

Задача № 35

Орлов В.А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А.Я., с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой выпив ее он заснул. Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.

Вопросы:

1. Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу?
2. Какие образцы следует получить для ее проведения?

Типовые оценочные материалы по теме 5. Раскрытие и расследование преступлений (криминалистическая методика)

Вопросы к опросу:

1) Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

2) Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики.

3) Понятие и предмет криминалистической методики.

4) Источники, криминалистической методики.

5) Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.

6) Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.

7) Понятие этапов расследования, задачи и общая характеристика каждого этапа.

8) Понятие и сущность следственной ситуации.

9) Связь методики с другими разделами криминалистики и другими науками.

10) Криминалистическая характеристика убийств.

11) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства подлежащие установлению.

12) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

13) Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

14) Криминалистическая характеристика изнасилований.

15) Особенности возбуждения уголовного дела.

16) Обстоятельства подлежащие установлению.

17) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

18) Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

19) Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

20) Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства подлежащие установлению.

21) Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

22) Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

23) Криминалистическая характеристика краж.

24) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах.

25) Особенности возбуждения уголовных дел о кражах.

26) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж.

27) Программа следственных действий по каждой из наиболее типичных ситуаций.

28) Особенности тактики отдельных следственных действий.

29) Криминалистическая характеристика взяточничества.

30) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.

31) Особенности возбуждения уголовных дел о взяточничестве.

32) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества.

33) Программа следственных действий по каждой из наиболее типичных ситуаций.

34) Особенности тактики отдельных следственных действий.

35) Криминалистическая характеристика мошенничества.

36) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о мошенничестве.

37) Особенности возбуждения уголовных дел о мошенничестве.

38) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования мошенничества.

39) Программа следственных действий по каждой из наиболее типичных ситуаций.

40) Особенности тактики отдельных следственных действий.

41) Криминалистическая характеристика вымогательства.

42) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве.

43) Особенности возбуждения уголовных дел о вымогательстве.

44) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства.

45) Программа следственных действий по каждой из наиболее типичных ситуаций.

46) Особенности тактики отдельных следственных действий.

47) Особенности криминалистической характеристики поджогов и нарушения правил пожарной безопасности.

48) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности.

49) Особенности возбуждения уголовных дел о поджогах и нарушениях правил пожарной безопасности.

50) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования поджогов и нарушения правил пожарной безопасности.

51) Программа следственных действий по каждой наиболее типичных ситуаций.

52) Особенности тактики отдельных следственных действий.

53) Особенности криминалистической характеристики ДТП.

54) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о ДТП.

55) Особенности возбуждения уголовных дел о ДТП.

56) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования ДТП.

57) Программа следственных действий по каждой наиболее типичных ситуаций.

58) Особенности тактики отдельных следственных действий.

59) Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

60) Особенности возбуждения уголовного дела по факту изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

61) Обстоятельства, подлежащие доказыванию.

62) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.

63) Особенности тактики отдельных следственных действий.

64) Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиков.

65) Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о незаконном обороте наркотиков.

66) Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотиков?

67) Типичные ситуации складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков.

68) Программа первоначальных следственных действий по каждой из наиболее типичных ситуаций.

69) Особенности осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте наркотиков.

70) Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершаемых несовершеннолетними.

71) Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений несовершеннолетних.

72) Следственные версии, которые дополнительно должны быть выдвинуты по каждому делу о преступлении, совершенном несовершеннолетними.

4. Признаки совершения преступлений несовершеннолетними, выявляемые при осмотре места происшествия.

73) Первоначальные действия следователя, если обстановка места происшествия, следы и другие данные свидетельствуют о том, что преступление совершено подростками

74) Особенности тактики допроса несовершеннолетних допрашиваемых.

75) Признаки организованной преступной деятельности.

76) Виды организованных преступных формирований.

77) Основные направления организованной преступной деятельности.

78) Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследовании организованной преступной деятельности.

Тест:

1. Задачей криминалистической методики является:

1) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии;

2) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе предварительной проверки материалов о преступлении;

3) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию в расследовании научно-технических средств и тактических приемов;

4) создание стройной системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

2. К источникам криминалистической методики относятся:

1) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания по уголовным делам;

2) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

3) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии и т.д.);

4) личный опыт выявления, расследования и предотвращения преступлений.

3. Структурными элементами частной методики расследования являются:

1) криминалистическая характеристика конкретной категории преступлений;

2) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данной категории преступлений;

3) установление места и времени совершения преступления;

4) организация розыска преступника, в том числе по горячим следам.

4. К содержанию криминалистической характеристики преступлений относится:

1) механизм формирования умысла и мотивов преступления;

2) предмет преступного посягательства;

3) способ совершения преступления;

4) типичные следственные ситуации на момент возбуждения уголовного дела.

5. Следственной ситуацией, складывающейся при расследовании по делу в целом, является:

1) конфликтная ситуация;

2) следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела;

3) ситуация острого соперничества;

4) ситуация психологической несовместимости.

6. Этапом расследования преступлений является:

1) этап возбуждения уголовного дела (предварительный);

2) этап установления места и времени совершения преступления;

3) этап розыска преступника, в том числе по горячим следам;

4) последующий этап.

7. Основанием для выдвижения версии о «заказном убийстве» является:

1) оружие, оставленное на месте совершения убийства;

2) убийство лидера преступной группировки;

3) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;

4) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;

8. Признаками, способствующими определению времени наступления смерти, являются:

1) трупные пятна;

2) характер татуировок;

3) состояние ложа трупа;

4) характер следов на месте происшествия.

9. Осмотр обнаруженного трупа начинают:

1) с описания позы трупа;
2) с описания местоположения трупа;
3) с исследования и фиксации ложа трупа;
4) с осмотра тела потерпевшего.

10. К лицам, среди которых следует искать очевидцев по делам об убийствах, относятся:

1) лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место происшествия;
2) лица, проживающие или работающие в районе места происшествия;
3) лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия;
4) сотрудники скорой помощи и медицинских учреждений.

11. Методом проверки алиби подозреваемого/обвиняемого является:

1) детализация показаний;
2) постановка уточняющих и контрольных вопросов;
3) собственноручная запись показаний;
4) сопоставление имеющихся доказательств.

12. К лицам, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти, относятся:

1) душевнобольные;
2) рецидивисты;
3) несовершеннолетние;
4) родственники.

13. Вопросами, разрешаемыми судебно-медицинской экспертизой трупа, являются:

1) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений;
2) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
3) принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу;
4) способен ли был потерпевший, после причинения ему телесных повреждений, совершать какие-либо самостоятельные действия.

14. К способам совершения убийств относятся:

1) утопление;
2) с применением огнестрельного оружия;
3) путем введения в заблуждение;
4) путем обмана.

15. К содержанию криминалистической характеристики изнасилований отностяся:

1) данные о личности преступников;
2) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения изнасилования;
3) данные о типичных ситуациях расследования;
4) обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасиловании.

16. Обстоятельствами, подлежащими установлению по делам об изнасиловании, являются:

1) место, время и способ совершения изнасилования;
2) действия потерпевшей по оказанию сопротивления насильнику;
3) лицо, совершившее изнасилование;
4) последствия изнасилования (заражение венерической болезнью, ВИЧ и т.д.).

17. Общей типичной версией на первоначальном этапе расследования изнасилования является:
1) изнасилование имело место при обстоятельствах, указанных заявительницей;
2) имело место групповое изнасилование;
3) изнасилования не было, а имело место добровольное половое сношение;
4) изнасилование совершено лицом, ранее судимым за половые преступления.

18. К особенностям характеристики личности подозреваемого при изнасиловании относится:
1) половая принадлежность;
2) профессия;
3) хобби;
4) образование.

19. При расследовании дел об изнасиловании назначается:
1) компьютерно-техническая экспертиза;
2) судебно-медицинская экспертиза;
3) судебно-автороведческая экспертиза;
4) баллистическая экспертиза.

20. Вопросом, который недопустимо задавать эксперту при назначении судебно-медицинской экспертизы по делам связанным с расследованием изнасилований, является:
1) какие телесные повреждения имеются на теле потерпевшей;
2) была ли жертва изнасилована;
3) могла ли потерпевшая нанести телесные повреждения своей рукой;
4) психическое состояние потерпевшей.

21. К следам на одежде потерпевшей, используемыми для установления преступника, относятся:
1) следы наложения микроволокон;
2) повреждения одежды;
3) следы спермы, крови, слюны;
4) следы пребывания в определенном месте (почва, растения и т.п.).

22. Судебно-медицинской экспертизой потерпевшей разрешается вопрос:
1) имела ли потерпевшая в последнее время половое сношение, если да, то какова его давность;
2) какое из двух лиц, страдающих венерическими заболеваниями, заболело раньше и могло заразить другого;
3) не могла ли потерпевшая причинить себе телесные повреждения сама, собственной рукой;
4) нарушена ли девственная плева потерпевшей, если да, то какова давность ее нарушения.

23. Содержание криминалистической характеристики разбоев и грабежей:
1) данные о способах совершения разбоев и грабежей;

2) данные о личности преступника;
3) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления;
4) данные о типичных ситуациях расследования.

24. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о разбоях и грабежах:
1) место, время и другие обстоятельства преступления;
2) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;
3) личность преступника;
4) способ совершения грабежа и разбойного нападения.

25. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования разбоя или грабежа:
1) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший;
2) грабеж или разбойное нападение совершено группой лиц;
3) грабеж или разбой совершены лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;
4) имело место не разбой или грабеж, а другое преступление.

26. Основания для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа:
1) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер;
2) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего;
3) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения;
4) причинение крупного ущерба пострадавшему.

27. Типичные следственные действия в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбой или грабеж, не задержано:
1) допрос потерпевшего;
2) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;
3) осмотр места происшествия;
4) следственный эксперимент.

28. Определение границ осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях:
1) определяется характером местности, на которой совершено преступление;
2) определяется характером преступления;
3) результатами применения служебно-розыскной собаки;
4) тактическим планом осмотра.

29. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбоя или грабежа:
1) обнаружение похищенного;
2) обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;
3) личная переписка;
4) одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления.

30. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования:
1) освидетельствование задержанного;
2) осмотр одежды задержанного;
3) проверка показаний на месте;

4) назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске.

31. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, по делам о грабежах и разбоях:

1) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения повреждений;

2) соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном оружии, которым нанесено повреждение;

3) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о том, что они получены при самообороне;

4) какова давность причинения и степень тяжести повреждений.

32. Способы совершения краж:

1) карманные кражи;

2) рывок сотового телефона;

3) с угрозой применения оружия;

4) путем обмана.

33. Типичными способами проникновения в хранилище являются:

1) пролом дверей, стен в уязвимых местах;

2) использование взрывчатых веществ для разрушения преграды;

3) подкоп с последующим проломом пола;

4) взлом дверных и оконных запирающих устройств.

34. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения подразделяются на:

1) кражи из автомобилей;

2) кражи денег и ценных бумаг;

3) кражи из квартир и личных домовладений;

4) карманные кражи в общественном транспорте.

35. Назовите действия преступников при подготовке к краже:

1) выбор способа кражи;

2) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения;

3) подбор или изготовление необходимых технических средств;

4) совершение кражи в праздничные или выходные дни.

36. Назовите способы сокрытия краж:

1) изменение преступником своей внешности;

2) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;

3) отключение охранной сигнализации;

4) определение способа сокрытия похищенного.

37. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются:

1) следы орудий взлома, инструментов;

2) следы рук, обуви, транспортных средств;

3) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;

4) рукописные документы.

38. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж:

1) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;

2) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;

3) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно;

4) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

39. Обстоятельства позволяющие выдвинуть версию о краже транспортного средства:

1) автомобиль был оборудован хорошей музыкальной системой;

2) автомобиль был оборудован средствами защиты от угона;

3) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки;

4) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД.

40. Экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж:

1) автотехническая экспертиза

2) почерковедческая экспертиза;

3) трасологическая экспертиза;

4) судебно-медицинская экспертиза;

41. Предметом взятки являются:

1) деньги;

2) материальные ценности;

3) оказание определенных услуг имущественного характера;

4) предоставление благ неимущественного характера.

42. Завуалированная форма дачи-получения взятки:

1) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);

2) совместительство (если работа фактически не выполняется);

3) передача денег через посредника;

4) оплата заграничных поездок.

43. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании взяточничества:

1) предмет взятки;

2) материальный ущерб, причиненный преступлением;

3) действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка;

4) время, место, способ передачи взятки.

44. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества:

1) передача взятки имела место;

2) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица;

3) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя;

4) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.).

45. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве:

1) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества;

2) получение объяснения от заявителя и других лиц;

3) истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении;

4) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

46. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве:

1) допрос заявителей;

2) производство очных ставок;

3) предъявление для опознания;

4) осмотр предмета взятки.

47. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным:

1) во время дачи-получения взятки;

2) когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя;

3) на обратном пути после получения взятки;

4) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки.

48. Основные задачи, решаемые при личном обыске взяткополучателя:

1) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;

2) обнаружение и фиксация предмета взятки;

3) обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;

4) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения.

49. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества:

1) осмотр места задержания;

2) допрос свидетелей;

3) следственный эксперимент;

4) обыски у субъектов взяточничества.

50. Предмет преступного посягательства при мошенничестве:

1) деньги;

2) ценные бумаги;

3) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами);

4) права на нематериальные блага.

51. Современные способы совершения мошенничества:

1) получение банковских кредитов по поддельным документам;

2) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

3) использование денежных и вещевых кукол;

4) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов.

52. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества:

1) действия потерпевшего при совершении мошенничества;

2) способ совершения мошенничества;

3) место и время совершения мошенничества;

4) предмет мошенничества.

53. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования мошенничества:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
2) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;
3) имела место законная гражданско-правовая сделка;
4) имело место не мошенничество, а другое преступление.

54. Место происшествия при мошенничестве:

1) место передачи ценностей мошеннику;
2) место встречи потерпевшего и мошенника;
3) место знакомства потерпевшего и мошенника;
4) место совершения мошеннических действий.

55. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок:

1) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
2) назначение инвентаризаций, ревизий;
3) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
4) осмотр места происшествия.

56. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен :

1) допрос потерпевшего;
2) осмотр места происшествия;
3) оставление субъективного портрета;
4) допрос свидетелей.

57. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества:

1) обыски;
2) назначение компьютерно-технической экспертизы;
3) назначение технико-криминалистической экспертизы документов;
4) осмотр места происшествия.

58. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве:

1) предприятие (организация) или частное лицо, которому принадлежит имущество;
2) жизнь и здоровье потерпевшего;
3) деньги или имущество;
4) право на имущество.

59. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования:

1) имеет место ложный донос;
2) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;
3) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего;
4) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.

60. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства:

1) освидетельствование потерпевшего;

2) осмотр места происшествия;
3) допрос потерпевшего;
4) назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

61. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:

1) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам;
2) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;
3) осмотр предстоящего места задержания;
4) организация наблюдения за вымогателем и местом предстоящего задержания.

62. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники неизвестны:

1) допрос заявителя;
2) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;
3) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;
4) задержание вымогателя с поличным.

63. Экспертизы, имеющие исключительно важное значение при расследовании вымогательства:

1) технико-криминалистическая экспертиза документов;
2) экспертиза холодного оружия;
3) почерковедческая;
4) фоноскопическая.

64. Следственные действие, проводимые по делам о вымогательстве, на последующем этапе расследования:

1) допрос обвиняемого;
2) предъявление для опознания;
3) обыск по месту жительства;
4) очная ставка.

65 Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем:

1) допроса лиц, на которых он ссылается;
2) детализации показаний;
3) предъявлением его для опознания потерпевшему;
4) очной ставки с потерпевшим.

66. Видами дорожно-транспортных происшествий являются:

1) столкновение транспортных средств;
2) угон транспортного средства;
3) выпадение пассажира;
4) некачественный ремонт транспортного средства.

67. На первоначальном этапе расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия;
2) водитель скрылся вместе с транспортным средством;
3) пешеход погиб в результате совершенного на него наезда;
4) произошло опрокидывание транспортного средства.

68. Обстоятельства, отражаемые в протоколе осмотра места ДТП:

1) погодные условия;
2) физическое состояние водителя;
3) состояние дорожного покрытия;
4) размер материального ущерба.

69. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичны следующие следственные действия:

1) допрос потерпевшего;
2) обыск;
3) освидетельствование;
4) допрос подозреваемого.

70. Назовите следственные действия, производимые на последующим этапе расследования дорожно-транспортных преступлений:

1) допрос обвиняемого;
2) осмотр места происшествия;
3) допрос потерпевшего;
4) назначение судебных экспертиз.

71. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании дорожно-транспортных преступлений:

1) автотехническая экспертиза;
2) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
3) почерковедческая экспертиза;
4) фоноскопическая экспертиза.

72. Какие следственные действия необходимо провести для установления факта недоброкачественного ремонта транспортного средства, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью:

1) выемка документов;
2) назначение автотехнической экспертизы;
3) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
4) предъявление для опознания транспортного средства.

73. Предмет преступного посягательства по делам об изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг:

1) билеты Государственного банка России;
2) металлическая монета;
3) лотерейные билеты;
4) кредитные карточки.

74. Способы изготовления фальшивых бумажных денег:

1) штамповка;
2) анастатический;
3) полиграфический;
4) вакуумное напыление.

75. Способы изготовления (подделки) металлических монет:

1) типографический;
2) отливка;

3) гравировка;
4) штамповка.

76. Признаки подделки денежных знаков, изготовленных рисованием:
1) ошибки в тексте;
2) сдвоенность изображений;
3) нечитаемость микротекста;
4) наличие глянца.

77. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг:
1) в обращении выявлены фальшивые деньги;
2) задержано лицо при изготовлении фальшивых денег;
3) задержано лицо при перевозке фальшивых денег;
4) задержано лицо при попытке сбыть фальшивые деньги.

78. Искомые объекты при обыске у фальшивомонетчика:
1) оборудование и принадлежности с помощью которых производилось изготовление фальшивых денег;
2) поддельные денежные знаки;
3) полуфабрикаты поддельных денежных знаков;
4) личная переписка.

79. Для разрешения вопроса, является ли денежный знак фальшивым, следователь должен назначить экспертизу:
1) трасологическую;
2) физико-химическую;
3) программно-компьютерную;
4) технико-криминалистическую.

80. Типичные следственные действия по делам об изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг: на последующем этапе расследования:
1) задержание;
2) следственный эксперимент;
3) выемка;
4) предъявление для опознания.

81. К наркотическим средствам относятся:
1) глюкоза;
2) перекись водорода;
3) опиаты;
4) гематоген.

82. Наркотические средства растительного происхождения:
1) морфин;
2) метадон;
3) марихуана;
4) гашиш.

83. Форма использования специальных знаний, без которой невозможно обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела:
1) назначение экспертизы;
2) предварительное исследование по оперативным материалам;

3) консультация специалиста;
4) участие специалиста в осмотре места происшествия.

84. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия:

1) задержание нужно производить там и тогда, где и когда вероятнее всего обнаружить у задержанного наркотические вещества;
2) задержание следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы;
3) первым следует задерживать члена преступной группы, у которого вероятнее всего получить правдивые показания;
4) нужно провести предварительный осмотр места задержания.

85. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств:

1) личный обыск подозреваемого;
2) освидетельствование;
3) осмотр одежды подозреваемого;
4) судебная экспертиза.

86. Источники поступления синтетических наркотических средств:

1) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и психотропных веществ;
2) фармацевтические предприятия, аптеки, лечебные учреждения;
3) дачные участки с посевами мака;
4) участки с травой эфедрой.

87. Для ответа на вопрос: «Является ли вещество наркотическим?», назначается экспертиза:

1) судебно-фармацевтическая;
2) судебно-биологическая;
3) экспертиза материалов, веществ и изделий;
4) судебно-наркологическая.

88. Вопросы, разрешаемые судебно-фармацевтической экспертизой:

1) является ли данное вещество лекарственным, если да, то какие именно;
2) не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;
3) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;
4) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, выдается ли оно в аптеках без рецепта.

89. Какой наиболее важный признак характеризует организованную преступную группу:

1) подготовка группы к совершению преступлений;
2) совершение группой нескольких преступлений;
3) причинение группой крупного ущерба;
4) наличие в группе лидера;
5) наличие в группе нескольких лиц.

90. В организованных преступных группах можно выделить следующих участников:

1) лидер;
2) оппозиционер;

3) пособник;
4) активные члены;
5) рядовые члены;
6) подстрекатель.

91. Применительно к групповым преступлениям необходимо устанавливать следующие обстоятельства:
1) характер, состав и структуру преступной группы;
2) профессиональные навыки членов группы;
3) причины и условия, способствующие формированию преступной группы;
4) организатора группового преступления;
5) детали личной жизни организатора преступной группы.

92. Данные, указывающие на групповой характер преступления:
1) следы рук и ног, оставленные разными лицами;
2) при совершении преступления обнаружены следы орудий взлома;
3) факты передвижения тяжелых предметов, которые невозможно переместить в одиночку;
4) обнаружение на месте происшествия следов автотранспорта;
5) количество использованной посуды, остатков пищи и напитков.

93. Для установления не выявленных участников преступной группы наиболее эффективны следующие следственные действия:
1) следственный эксперимент;
2) допрос свидетелей;
3) прослушивание и запись телефонных и иных переговоров;
4) осмотр места происшествия;
5) задержание подозреваемых.

94. Версию о том, кто является организатором преступной группы, можно выдвинуть на основании:
1) исследования межличностных отношений в преступной группе;
2) отказа от дачи показаний одного из участника преступной группы;
3) показаний потерпевших, свидетелей, участников преступления о руководстве преступными действиями конкретным лицом;
4) профессиональной подготовки участников группы (наличие опыта руководящей работы, высшего образования);
5) изучения совместного времяпрепровождения членов преступной группы.

95. В чем состоит риск проведения очной ставки между организатором и соучастником группового преступления?
1) устранение существенных противоречий в показаниях соучастников;
2) отказ организатора от показаний, дающих правдивую информацию об участии его в преступной деятельности;
3) признание вины организатором преступной группы;
4) в возможности сговора между соучастниками;
5) следователь, в ходе проведения следственного действия, часто не может надлежащим образом контролировать обмен информацией между участниками.

Ситуационные задачи:

Задача № 1

По уголовному делу, возбужденному по факту внезапного исчезновения А.Н.Торопова в ситуации, указывающей на возможность его убийства, был произведен

осмотр частного дома, где он проживал с родственниками. В ходе осмотра комнаты были обнаружены личные вещи и документы, указывающие на то, что, будь он жив, они находились бы при нем.

Учитывая, что неожиданный отъезд его маловероятен, следователь вынес на месте постановление о производстве обыска и приступил к поиску следов убийства.

Вопрос:

Правомерны ли действия следователя?

Задача № 2

20 ноября в 14 км от г. Энска в степи охотниками был обнаружен труп неизвестной женщины с множественными ножевыми ранениями горла, груди и живота.

Труп неизвестной лежал в 12 км от междугородной трассы на траве, недалеко имелась четкая колея разворачивавшегося грузового автотранспорта и небольшое количество просыпавшегося песка. Под телом имелся обширный потек крови. На погибшей была одежда: колготки, плавки, туфли, кофта, пальто из ткани болонья, причем положение трупа и отсутствие юбки или брюк указывали на возможное изнасилование. Под левой рукой лежала смятая газета "Красная звезда" за 16 ноября с карандашной пометкой "23" и следами вещества, похожего на рвотные массы. Рядом с трупом находилось несколько талонов па проезд в городском транспорте (автобусе) и окурки сигарет "Полет". Всего на теле потерпевшей было обнаружено 11 проникающих ножевых ранений. При этом ее до наступления смерти душили петлей. Во влагалище потерпевшей обнаружена сперма, сходная по группе со слюной на окурках. В крови погибшей имелся алкоголь.

22 ноября в одно из РУВД г. Энска обратилась М.Н. Юзенко - хозяйка квартиры, у которой снимала комнату молодая женщина - В.В. Шилина, работавшая на Энской станции "скорой помощи" медсестрой. Юзенко сообщила, что 18 ноября в 15 часов Шилина выехала на окраину города, чтобы пересесть там на автотранспорт, идущий в Энский район, где проживают ее родители. В морге Юзенко опознала труп как принадлежащий Шилиной и ее одежду, однако заявила, что среди вещей отсутствуют синие джинсы и сумка с сапогами, которые погибшая везла в подарок родителям.

Вопросы:

1. Постройте и обоснуйте версии о вероятном преступнике.
2. Составьте план проверки выдвинутых версий.

Задача № 3

В лесопарке на окраине города случайно был обнаружен труп женщины, находящийся под деревом и присыпанный прошлогодними листьями. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая в процессе осмотра установила следующее.

Труп женщины в возрасте 25-30 лет лежал на спине головой к дереву. На трупе, кроме пояса для чулок, никакой одежды не было. Вокруг шеи затянут шелковый платок, привязанный концами к дереву. Лицо повреждено, по всей видимости, мелкими грызунами. На ногтях рук - маникюр, сделанный незадолго до наступления смерти. На тыльной стороне кисти между большим и указательным пальцами имеется татуировка в виде буквы "В", на безымянном пальце - большой перстень желтого металла с красным камнем. В 5 м от трупа лежал капроновый чулок, а в другой стороне - в 18 м от трупа в сторону дороги - женские трусы черного цвета и в 83 м - второй капроновый чулок.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила от асфиксии вследствие сдавления шеи руками (ссадина и кровоподтеки на шее, перелом правого рожка подъязычной кости, продольный перелом щитовидного хряща). Смерть наступила около месяца назад. Потерпевшая имела срок беременности до 5 месяцев. Повреждения на лице

посмертны и могли быть причинены грызунами. Ссадины на грудной клетке могли образоваться при волочении трупа. Признаков полового сношения обнаружено не было. Осмотр зубов потерпевшей позволил установить, что две пломбы были поставлены с применением серебра.

Вопросы:

1. Сформулируйте основные версии по уголовному делу.
2. Составьте план следственно-оперативных мероприятий по установлению личности убитой.

Задача № 4

В прокуратуру района поступило сообщение, что в 1,5 км от с.Носково в березовой роще недалеко от дороги, ведущей в райцентр, обнаружен труп жительницы села О.В.Ивановой 24 лет, с признаками изнасилования. Рядом с трупом были разбросаны предметы женской одежды.

Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что смерть наступила в результате удушения руками. Во влагалище потерпевшей была обнаружена сперма, принадлежащая лицам, имеющим различную групповую принадлежность крови.

Из допросов, проведенных в с. Носково, следовало, что убитая 6 июня в 8 часов утра выехала в райцентр на попутной машине к родственникам и обратно не вернулась. Это обстоятельство было установлено как показаниями водителя попутной автомашины, так и родственниками убитой, проживающими в райцентре в 6 км от села.

Принятыми оперативно-розыскными мерами удалось установить жителей райцентра В.И. Медведева и Н.В. Гулько. Их освидетельствование, осмотр одежды и иные данные позволили изобличить обоих в совершении изнасилования. Кроме того, было установлено, что Медведев переехал в райцентр из другой области три месяца назад, а Гулько, который освободился из мест лишения свободы, поселился в райцентре, хотя до отбытия наказания проживал в с. Носково.

В качестве первого подозреваемого допрашивали Гулько, который признался, что принимал участие в изнасиловании, однако задушил Иванову

Медведев. Следователь понимал, что предъявление таких показаний Медведеву может привести к тому, что он даст аналогичные показания о Гулько, после чего расследование зайдет в тупик, а очная ставка положительных результатов не даст.

Вопросы:

1. Какое решение должен принять следователь?
2. Определите линию поведения следователя при допросе каждого подозреваемого.

Задача № 5

Ночью в дежурную часть районного отдела внутренних дел по телефону поступило сообщение от граждан о том, что из квартиры их соседа Свирина слышны громкие крики о помощи. Открыв квартиру, сотрудники полиции обнаружили труп Свирина, на котором имелось 6 колотых ран в области грудной клетки. Голова потерпевшего была разбита тяжелым предметом. Рядом валялся молоток со следами, похожими на кровь.

При осмотре места происшествия было выяснено, что ящики шкафов и письменного стола перерыты, их содержимое выброшено на пол. Телефонный провод перерезан. Возле тумбочки, где стоял телефонный аппарат, лежал финский нож кустарного изготовления, на котором имелись следы, похожие на кровь. На кухонном столе в пепельнице находились 12 окурков сигарет марки "Ява", "Кент" и "Парламент". Рядом стояли три пустых граненых стакана, из которых ощущался запах алкоголя и пустая бутылка из-под водки "Столичная".

В трех тарелках имелись остатки недоеденной пищи. На одной из тарелок лежал бутерброд с сыром, на котором остались четкие следы зубов. На полу на кухне отобразился кровяной след обуви с характерным рисунком.

Вопросы:

1. Назовите судебные экспертизы, которые могут быть назначены по результатам осмотра места происшествия.
2. Сформулируйте вопросы, которые следует поставить на разрешение каждой из этих экспертиз.

Задача № 6

Осенью в дневное время гр-ка Романова сошла на остановке «41-й километр» с маршрутного автобуса, идущего из города в районный центр. Вслед за ней из автобуса вышли двое мужчин.

На лесной тропе, ведущей к домам небольшого поселка радиорелейной станции, они нагнали женщину, связали ей руки веревкой, затащили в глубь леса и изнасиловали. Преступники отобрали у нее большую хозяйственную сумку с закупленными в городе продуктами. Потерпевшая с трудом добралась до своего дома в поселке. Ее муж тут же сообщил о случившемся по телефону дежурному районного отдела внутренних дел, расположенного в 30 км от поселка, а тот передал информацию следователю.

Вопросы:

1. Какая следственная ситуация имеет место?
2. Какими должны быть неотложные следственные действия следователя?

Задача № 7

Потерпевшая указала в заявлении, что была изнасилована двумя мужчинами в салоне автомашины «Жигули». При попытке выскочить из машины потерпевшая хваталась руками за выступающие части в салоне автомашины. Вероятно, в это время потеряла из одного уха серьгу. Кроме того, преступники отобрали у нее сумочку, в которой находились деньги в купюрах и монетах, парфюмерные принадлежности и книга в полиэтиленовом пакете.

Потерпевшая, работающая диспетчером на автобазе, подробно описала автомашину, в которой была изнасилована, в том числе дефекты, образовавшиеся в процессе ее эксплуатации. Она назвала также некоторые приметы преступников.

В результате принятых мер был установлен автомобиль «Жигули», в котором предположительно произошло описанное преступление.

Вопросы:

1. Составьте план допроса потерпевшей?
2. Каковы цели осмотра автомашины с учетом описанных обстоятельств?

Задача № 8

Когда гр-ка Демина возвращалась поздно вечером домой, в безлюдном месте парка неизвестный преступник нанес ей сзади удар тяжелым предметом по голове, повалил на землю и пытался изнасиловать. Однако потерпевшая сумела вырваться и убежать от насильника, так как под шерстяной вязаной шапочкой имелась подкладка из войлока, что и смягчило удар.

С места происшествия было изъято возможное орудие преступления -деревянная палка, к которой прилипло несколько ворсинок. После допроса потерпевшей следователь произвел выемку ее шапочки.

Через два дня после нападения на Демину был задержан мужчина, подозреваемый в данном преступлении. У него изъяли верхнюю одежду и белье, в котором он был при задержании.

Вопросы:

1. Какие экспертизы следует назначить по изъятым объектам?
2. Какие вопросы поставить на их разрешение?

Задача № 9

Проходя утром мимо жилого дома, несовершеннолетний Левин увидел в открытое окно спящую на кровати девочку. Забравшись через окно в дом и воспользовавшись отсутствием родителей, подросток изнасиловал девочку.

Потерпевшая, 12-ти лет, хотя и сопротивлялась при совершении полового акта, но в дальнейшем вела мирный, не относящийся к происшедшему событию разговор с насильником, который даже проводил ее до булочной.

В связи с этим следователь назначил судебную экспертизу.

Вопросы:

1. Какую экспертизу следует назначить в данной ситуации?
2. Какие вопросы необходимо поставить на ее разрешение?

Задача № 10

В УВД поступило заявление от 26-летней Машиной об изнасиловании ее месяц назад знакомым Борисовым. Задержку с подачей заявления потерпевшая объяснила тем, что сначала стеснялась предавать огласке столь интимные обстоятельства, но потом по требованию матери сделала это.

В беседе со следователем Борисов отрицал факт изнасилования и рассказал, что ранее находился в интимных отношениях с заявительницей, и между ними даже имелась договоренность о женитьбе после службы Борисова в армии. Однако после демобилизации из армии он узнал, что невеста изменяла ему, и поэтому решил порвать с ней отношения. Последняя сначала просила простить ее, но затем стала писать оскорбительные письма и высказывать угрозы о мести.

Вопросы:

1. Имеются ли основания к возбуждению уголовного дела по ст. 131 УК РФ или необходима предварительная проверка сведений, изложенных в заявлении?
2. Если такая проверка нужна, то в чем она будет заключаться?

Задача № 11

Когда гр. Васильева вечером возвращалась домой из кинотеатра, неизвестный молодой парень сорвал у нее с головы котиковую шапку и скрылся. Потерпевшая, которая сразу обратилась в милицию, сообщила, что грабитель был среднего роста, одет в коричневую куртку, на голове у него была вязаная, шапочка черного или темно-синего цвета; других примет она не запошила.

Вопросы:

1. Какая типичная ситуация имеет место в данном случае?
2. Составьте план допроса потерпевшей.

Задача № 12

Сивков, на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, встретил гр-ку Гладышеву, 21 года, и угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в

сумме около 450 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он велел Гладышевой уходить. Гладышева отошла метров на 30, а затем повернула назад и стала преследовать Сивкова. Когда Сивков попытался ее догнать, Гладышева бросилась бежать, а потом пошла за Сивковым. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. Тогда Гладышева стала кричать, что Сивков ее ограбил.

Мужчины задержали Сивкова и отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Гладышевой были изъяты у Сивкова при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских наручных часов и золотые серьги.

Задание:

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 13

20 октября около 21 часа гр-н Лютиков, возвращаясь, с работы, сошел с пригородной электрички. Когда он проходил мимо продуктового магазина, который в это время был закрыт, около магазина стояли двое парней. Один из них обратился к Лютикову со словами: "Закурить не найдется?" Лютиков ответил: "Я не курю". В этот момент парень сильно ударил его кулаком в лицо. Лютиков от удара упал, после чего второй парень ударил его ногой в голову. Лютиков потерял сознание, а когда очнулся, парней поблизости не было. У него пропал бумажник, в котором находились паспорт и около 200 руб. денег, а также наручные часы иностранной марки.

По словам Лютикова, один из преступников был выше среднего роста, на вид лет 22-х -24-х, лицо славянского типа, волосы светлые, одет в спортивную куртку, без головного убора. Примет второго Лютиков не запомнил.

Придя домой, потерпевший позвонил в полицию. Примерно через час к нему приехал следователь.

Вопросы:

1. Определите тип следственной ситуации.
2. Как должен действовать следователь в данной ситуации?

Задача № 14

Гр-н Кобзев, будучи в командировке, на привокзальной площади познакомился с молодой женщиной, которая назвалась Валей. Валя предложила пойти к ней домой, чтобы отметить знакомство. Кобзев купил бутылку вина, после чего они отправились к Вале. Когда они вошли в подъезд дома, следом за ними зашел молодой мужчина, который, угрожая кастетом, потребовал у Кобзева деньги и снял с него шапку. В этот момент в подъезд зашли трое молодых людей. Кобзев закричал: "Помогите, грабят!" Мужчина ударил одного из вошедших кастетом и убежал с шапкой Кобзева, а Валю, которая также пыталась убежать, задержали и доставили в полицию.

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 15

По делу о разбое гр-н Распопов показал, что оба нападавших были высокого роста, широкоплечие, у одного из них был «зверский вид» и этот человек угрожал ему «огромным ножом». Поскольку Распопов в момент нападения был сильно испуган, следователь усомнился в достоверности его показаний.

Вопрос:

Какой тактический прием целесообразно применить при допросе, чтобы проверить достоверность показаний потерпевшего?

Задача № 16

Ефремов ночью, разбив стекло, взломав оконную решетку и выставив зимнюю внутреннюю раму, проник в квартиру супругов Леонтьевых, которые работали в ночную смену. Там он похитил из платяного шкафа различные носильные вещи, принадлежащие гр-ке Леонтьевой, и на следующий день за бесценок распродал их на рынке. При попытке продать одно из платьев Леонтьевой он был задержан.

На месте происшествия были обнаружены вдавленные следы обуви на земле перед окном, следы пальцев на стеклах внутренней рамы, окурок.

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что уже проведены осмотр места происшествия, допросы потерпевших супругов Леонтьевых, задержание и личный обыск Ефремова).

Задача № 17

Утром была обнаружена кража денег и золотых изделий, совершенная из магазина, расположенного на центральной улице поселка. Магазин помещается в одноэтажном кирпичном здании. Ближайшие жилые дома расположены в 50-60 м. Охранной сигнализацией магазин не оборудован. Вход осуществляется через фасадную дверь или подсобное помещение, расположенное с тыльной стороны магазина.

Преступники проникли в магазин путем взлома дверной коробки, плохо закрепленной в стене. В подсобном помещении на полу стоял металлический ящик. Его нашли взломанным на расстоянии 650 м от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме около 50 тыс. рублей и золотые изделия на значительную сумму. Рядом с ящиком лежала металлическая труба весом около 12 кг. На металлическом ящике и трубе обнаружены пятна, похожие на кровь.

На месте происшествия в магазине обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук.

Вопросы:

1. Выдвинуть и обосновать следственные версии.
2. Какие экспертизы могут быть назначены на первоначальном этапе расследования по этому делу?

Задача № 18

В полицию с заявлением о краже обратилась гр-ка Филатова. По ее словам, возвратившись около 17 часов с работы, она обнаружила, что входная дверь квартиры, где они проживают вдвоем с мужем, взломана. В квартире беспорядок, платяной шкаф, ящики комода и письменного стола открыты, вещи разбросаны по комнате. Пропали телевизор "Сони", видеоплеер, около двадцати видеодисков, некоторые носильные вещи, в том числе две дубленки, а также деньги в сумме 30.000 руб., которые находились в верхнем ящике комода, под бельем. Муж Филатовой в настоящее время находится в командировке.

Осмотром места происшествия было установлено, что ригели обоих замков входной двери погнуты, на поверхности двери и на дверной коробке имеются вдавленные следы орудия с раздвоенным концом, вероятно, ломика-гвоздодера. На дверце платяного и на одном из ящиков комода обнаружены следы пальцев рук.

Одна из соседок Филатовой по подъезду - Кузнецова, гуляя с внуком, обратила внимание на двух незнакомых ей мужчин, которые около 12 час. дня вышли их подъезда с очень большими сумками. Они пересекли двор и сели в машину, которая, видимо, ждала их. Приметы мужчин и номер машины Кузнецова назвать не смогла.

Вопросы:

1. Какие экспертизы следует назначить по данному делу?

2. Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что осмотр места происшествия уже проведен).

Задача № 19

Сотрудники полиции обратили внимание на гр-на Сухова, который на рынке предлагал купить у него видеомагнитофон за небольшую цену. Сухов заявил, что документов на видеомагнитофон у него нет, он сам недавно приобрел его у неизвестного лица, а сейчас решил продать, т.к. ему срочно нужны деньги. Сухов был доставлен в отделение полиции.

В результате проверки выяснилось, что видеомагнитофон вместе с другими вещами был похищен из дома гр-на Ночевкина две недели назад. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук, четкий след обуви, два окурка, а также кепка одного из воров, которую он бросил, видимо, надев вместо нее шапку Ночевкина.

Было принято решение - задержать Сухова и провести у него обыск по месту жительства.

Вопросы:

1. Обосновано ли решение о проведении обыска у Сухова?
2. Какие еще неотложные следственные действия необходимо провести по этому делу?

Задача № 20

Левитин, несколько дней, назад возвратившийся из ИТУ, где он отбывал наказание за кражу, в городском парке присел на скамейку, на которой спал находившийся в нетрезвом состоянии гр-н Воронин, и вытащил из нагрудного кармана пиджака Воронина деньги в сумме 260 руб. десятирублевыми купюрами. Это видел сидевший на одной из соседних скамеек гр-н Тарасов; он сообщил о краже находившемуся поблизости полицейскому, который задержал Левитина.

На допросе Левитин заявил, что кражи он не совершал и к Воронину не прикасался; обнаруженные у него деньги - его собственные, вырученные им от продажи наручных часов неизвестному лицу. В то же время свидетель Тарасов на очной ставке заявил, что он видел, как Левитин прикасался к Воронину, но как он вытащил у Воронина деньги - не видел.

Потерпевший Воронин показал, что деньги он получил накануне - это остаток от аванса, выданного ему для поездки в командировку.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести, чтобы изобличить Левитина в краже?

Задача № 21

В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки.

Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери.

Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения

уголовного дела?

2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?

3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

Задача № 22

В ОВД поступило сообщение от Г. о том, что главный специалист городской управы М. на просьбу Г. о приобретении садового участка недалеко от города сказал, что этот вопрос будет решен, если Г. принесет ему 3000 дол. США.

Вопросы:

1. Оцените следственную ситуацию.

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

3. Можно ли организовать задержание М. в момент дачи взятки?

4. Достаточно ли для этой операции данных, указанных в сообщении Г.

Задача № 23

К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил , что ее сын будет зачислен, но предложил К. отремонтировать его дачу. К. согласилась. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда. Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в милицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

Вопросы:

1. Назовите способ совершения данного преступления.

2. Составьте план допроса заявителя.

Задача № 24

К ответственному работнику префектуры О. обратился гр. И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7.000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры в обеденное время через 2 дня.

И. об их разговоре сообщил в правоохранительное органы.

Вопросы:

1. Как тактически правильно организовать задержание взяткополучателя с поличным?

2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?

Задача № 25

Как стало известно следствию гр. Д., являясь начальником строительной организации, оформляя на работу лиц, предпочтенье отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, несмотря на профессиональные качества.

5.04. гр. Д. был задержан с поличным за получении взятки у гр. Х. в связи с оформлением его на работу.

Вопросы:

1.Какие виды обыска следует провести у гр. Д.?

2. Какие тактические приемы при этом следует использовать?

3. Какие технически е средства можно использовать при обыске?

Задача № 26

Гражданке А. по телефону неизвестный мужчина, представившийся следователем органов внутренних дел, и пояснил, что ее сын задержан по подозрению в транспортировке наркотиков. Однако имеется возможность избежать уголовного преследования, если А. в кратчайшее время не передаст следователю деньги в сумме 100 тыс. рублей. Обескураженная таким сообщением А. согласилась. Через некоторое время, связавшись с сыном, находившимся на рабочем месте, А. поняла, что ее пытаются обмануть и написала заявление в полицию о попытке мошенничества.

При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что действительно некий гражданин пытается совершить мошенничество. После проведенной операции мошенник был задержан. При нем оказались подлинные документы на имя гражданина Ж.

Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.
2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

Задача № 27

На предприятие по производству древесно-стружечных плит представитель фирмы по производству корпусной мебели из Курска гражданин К. представил свой паспорт, доверенность от фирмы и, по ранее состоявшейся договоренности, платежное поручение о перечислении 521,3 тыс. рублей на счет предприятия за отгрузку продукции − ламинированных древесно-стружечных плит. Продукция была погружена на грузовик «Вольво», и вывезена с территории предприятия.

Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, что паспорт утерян гражданином К. около года назад.

Вопрос:

Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

Задача № 28

Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.

Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

Задача № 29

Руководством ЗАО «Какаду», занимающегося производством мягкой мебели, гражданин Ц. был уволен с поста заместителя генерального директора по коммерческим вопросам за систематические нарушения трудовой дисциплины. В его обязанности

входило заключение договоров с гражданами и юридическими лицами на производство мебели. Несмотря на решение об увольнении Ц. от имени ЗАО «Какаду» продолжал активно собирать денежные средства с граждан в качестве предоплаты за изготовление мебели всего на сумму 1 млн. 231 тыс. рублей с составлением соответствующих документов. Вместе с тем Ц. обжаловал действия руководства ЗАО по его увольнению в судебном порядке. До настоящего времени решения суда нет.

Вопросы:

1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю.
2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Задача № 30

Гражданин Баранов является предпринимателем без образования юридического лица. Сфера его деятельности − оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин Зуев с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Баранов удостоверился в личности Зуева, после чего был составлен договор на оказание услуг. Баранов установил, что в квартире проживал только Зуев. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры, в полицию обратился гражданин, также назвавшийся Зуевым. Он заявил, что Баранов незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал.

После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у Зуева имеется брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.

Вопрос:

Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

Задача № 31

Двое неизвестных на шоссе, в 30 км от областного центра остановили автомашину «Камаз». Они заявили водителю, что являются членами группы, которая контролирует дорогу, и потребовали деньги за беспрепятственный проезд до города К. Получив от водителя 10.000 руб. они вручили ему записку с написанными на ней 5-ю цифрами как документ, обеспечивающий беспрепятственный проезд по трассе.

Водитель грузовика, доехав до города, обратился в полицию. Он описал приметы обоих вымогателей, а также передал врученную ему записку.

Вопросы:

1. Есть ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие меры должны быть приняты для задержания и изобличения преступников?

Задача № 32

Гладков во время во время выпивки сообщил Миловидову и Раевскому что его знакомый Петрухин, который занимается пчеловодством, располагает большими деньгами, и предложил этими деньгами завладеть. Все трое отправились к Петрухину. Гладков вызвал его из дома, затем они отвели Петрухина в заброшенный сарай и стали требовать 30.000 руб., угрожая в случае отказа сжечь его дом, а самого убить. Петрухин пообещал отдать деньги через два дня, когда оптовый покупатель рассчитается с ним за мед, и договорился с вымогателями о месте встречи.

На следующий день он обратился за помощью в полицию.

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, чтобы изобличить вымогателей?

Задача № 33

В управление внутренних дел поступили достоверные данные о том, что группа из нескольких человек ежедневно вымогает часть выручки у торговцев на местном рынке. Один из таких торговцев, Большаков, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит.

Большакова пригласили в УВД и провели с ним доверительную беседу. Он подтвердил уже известные сотрудникам полиции факты, назвал приметы некоторых вымогателей, но от подачи официального заявления категорически отказался, объяснив это опасениями за свою жизнь.

Вопрос:

Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

Задача № 34

Гр-н Бреннер, выезжавший на постоянное жительство в Германию, продал свой загородный дом за 3 млн. руб., о чем стало известно его соседям по поселку. Двое из них - Куманев и Уткин - во время выпивки решили завладеть частью этих денег. Встретив Бреннера, они пригласили его в дом к Куманеву и потребовали 5 тыс. долларов США.. Бреннер отдавать им деньги отказался; тогда Куманев и Уткин избили его, причинив легкий вред здоровью, и отобрали у него паспорт ФРГ, пообещав вернуть, когда он принесет деньги.

Бреннер обратился в полицию.

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, получив заявление Бреннера?

Задача № 35

Руководитель туристической фирмы Баранов получил 3 телефонных звонка от неизвестных лиц с требованием выплатить им крупную сумму денег и угрозами, что в противном случае он будет убит. После третьего звонка Баранов обратился в прокуратуру. Было принято решение организовать прослушивание и запись его телефонных переговоров.

Вопросы:

1. Каков порядок производства этого следственного действия и оформления его результатов?

2. Можно ли произвести прослушивание и запись переговоров без возбуждения уголовного дела?

Задача № 36

В конце октября вечером в гараже, где находилась сельхозтехника ООО «Заря», возник пожар. Огнем было полностью уничтожено помещение гаража, приведены в негодность 27 автомашин (в т.ч. пожарная), 4 трактора, несколько служебных построек. Материальный ущерб составил около 100 миллионов рублей.

На место происшествия выезжал дежурный следователь, который произвел осмотр. При этом был обнаружен обгоревший труп слесаря К., ранее работавшего в гараже. Осмотр места происшествия был произведен поверхностно, без участия специалистов и без применения технико-криминалистических средств.

На другой день материалы были переданы старшему следователю, который

возбудил уголовное дело и принял его к своему производству и решил, прежде всего, повторно тщательно осмотреть место происшествия.

Вопросы:

1. Выдвинуть версии о причинах пожара.
2. Какие мероприятия необходимо провести до начала осмотра в целях его подготовки?
3. Как должно быть организовано расследование по делу?
4. Какие следственные действия необходимо провести параллельно с осмотром места происшествия?

Задача № 37

За два дня до начала плановой ревизии произошел пожар на складе бытовой техники, в результате чего были уничтожены товарно-материальные ценности на крупную сумму.

Вопросы:

1. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся на первоначальном этапе расследования.
2. Сформулируйте общие версии по данному делу.
3. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задача № 38

В ночь на 2 июля в пос. Восточном произошло возгорание частного дома, принадлежащего гр. К. При осмотре места происшествия было обнаружено три очага пожара. В 5-ти метрах от последнего очага обнаружена канистра с остатками бензина, на которой выявили несколько отпечатков пальцев рук. Кроме того, было установлено, что входная дверь в дом взломана, а в 0,75 м от нее обнаружен гвоздодер. В самом помещении на кровати обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в области груди. Во дворе дома, возле сарая, расположенного в 7 метрах от пожарища, обнаружен лоскут ткани со следами пятен бурого цвета.

Вопросы:

1. Следует ли уголовное дело по данному факту возбуждать немедленно или же сначала необходимо провести предварительную проверку?
2. Назовите следственную ситуацию, сложившуюся на момент возбуждения уголовного дела.
3. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании данного дела?

Задача № 39

При осмотре пожарища был найден лоскут материи, издававший запах керосина.

У подозреваемого в поджоге гр.Т при обыске обнаружена тряпка того же цвета и рисунка.

В дальнейшем ходе расследования лоскут и тряпка были направлены на экспертизу.

Вопросы:

1. Какую экспертизу следует назначить в данном случае?
2. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены на разрешение экспертизы.

Задача № 40

При тушении пожара дома в с. Нагорное были обнаружены трупы супругов. Труп

мужа извлечен из-под обломков рухнувших балок, труп его жены лежал на кровати. Оба трупа обгорели.

По словам соседей, пожар начался около 6 часов утра.

При первичном наружном осмотре трупов судебно-медицинский эксперт высказал предположение, что смерть супругов наступила накануне вечером, задолго до возникновения пожара.

Трупы были отправлены в морг для судебно-медицинского вскрытия.

Вопросы:

1. С чего должен начинать осмотр места происшествия следователь?
2. Какие вопросы должны быть поставлены перед судебно-медицинским экспертом.
3. Составьте постановление о назначении экспертизы.
4. Какие еще действия должен провести следователь?

Задача № 41

В 13 часов 15 минут на 20-м км Рязанского шоссе водитель Мавсуров Г.Г., управляя автомашиной ВАЗ-2106, в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода Лурановского, 68 лет, который скончался на месте.

До момента выезда на место происшествия следователь получил от дежурного ГАИ информацию о том, что после наезда на пешехода автомашина выехала на обочину и передней частью ударилась о дерево, в результате чего водитель получил телесные повреждения. Однако он отказался ехать в больницу и находится на месте происшествия.

Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.
2. Назовите судебные экспертизы, которые необходимо назначить при расследовании ДТП.

Задача № 42

В 18 час. 35 мин. автомашиной ЗИЛ-130 под управлением водителя Петрова П.Т., совершен наезд на пешехода Жукленко Б.Ю., 52 лет, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу № 12.

Опрашивая находившегося на месте происшествия водителя об обстоятельствах наезда на пешехода, следователь обратил внимание на слабый запах алкоголя, исходивший от водителя.

Вопросы:

1. Какое решение должно быть принято следователем в связи с этим обстоятельством?
2. Какие вопросы необходимо выяснить при допросе водителя?

Задача № 43

В 22 часа 30 минут Стиров С.С., управляя автомобилем ВАЗ-2112, следовал по подъездной автодороге к г. Саянску со скоростью более 120 км/ч. По пути следования он, пытаясь совершить обгон, выехал на левую обочину по ходу своего движения, вследствие чего потерял контроль за движением своего транспортного средства. Затем автомашина съехала в правый кювет и опрокинулась. Находившийся рядом с водителем пассажир погиб. Водитель остался на месте ДТП.

В объяснении он указал, что потерял контроль над транспортным средством в результате разгерметизации левого переднего колеса.

Вопрос:

Какие судебные экспертизы необходимо назначить при расследовании данного ДТП?

Задача № 44

В 12 часов на пешеходном переходе около автобусной остановки автомашиной ВАЗ-2121 был сбит пешеход Иванов, после чего машина наехала на мачту городского освещения. Находившиеся в автомашине Жикин А.В., его сын Жикин А.А. и граждане, находившиеся на автобусной остановке, пытались оказать помощь Иванову, но он скончался.

При опросе Жикин А.В. заявил, что в момент наезда он управлял автомашиной. Жикин А.А. сообщил, что они с отцом поочередно управляли автомашиной, но в момент наезда за рулем находился не отец, а он.

При осмотре автомашины следователь заметил, что рулевое колесо и рулевая колонка смещены к лобовому стеклу, а стекло правой передней пассажирской двери треснуло.

Вопрос:

Как установить, кто именно управлял автомашиной в момент наезда?

Задача № 45

В 11 часов 40 минут Габриэлянц М.М., управляя автомобилем БМВ, следовал со скоростью около 60 км/ч по проезжей части дороги. Неожиданно на пути следования автомашины появился пешеход Манников С.В. Водитель не сумел избежать наезда на пешехода, в результате чего Манникову С.В. был причинен тяжкий вред здоровью − открытый перелом бедра.

Вопрос:

Какие вопросы необходимо поставить на разрешение судебно-автотехнической экспертизы?

Задача № 46

Кассир сберегательного банка при продаже долларов США гр-ну Т. обнаружила 1000-рублевую купюру сомнительной подлинности. Об этом она незамедлительно сообщила в полицию. Т. был задержан. На вопрос откуда у него данная купюра, Т. пояснил, что он получил ее в виде сдачи в магазине «Подарки» при покупке духов для своей жены.

Вопросы:

1. Оцените следственную ситуацию.
2. Составьте план первоначальных следственных действий
3. Какую экспертизу в данном случае необходимо назначить?.
4. Какие вопросы может разрешить данная экспертиза ?

Задача № 47

Гр-ка Б. при покупке косметических товаров в магазине передала поддельную денежную купюру достоинством 1000 рублей кассиру для оплаты. Кассиру данная купюра показалась сомнительной и она, под предлогом размена купюры, вышла в кабинет заведующей, откуда позвонила в полицию. Затем, вернувшись в зал, вернула купюру Б., сказав, что у нее нет сдачи. В этот момент Б. была задержана сотрудниками полиции.

Вопросы:

1. Какие действия необходимо провести до возбуждения уголовного дела?
2. Каким способом на стадии проведения проверочных мероприятий можно определить подлинность денежных купюр?

3. Какие следственные действия следует провести на первоначальном этапе расследования?

4. Составьте план допроса Б.

Задача № 48

При пересчете выручки продовольственного магазина № 45 в сберегательном банке, была обнаружена денежная купюра достоинством 1000 рублей сомнительного происхождения.

Вопросы:

1. Какие проверочные мероприятия следует провести до возбуждения уголовного дела?

2. Какую экспертизу следует назначить после возбуждения уголовного дела с целью исследования сомнительной купюры.

3. Какие вопросы может решать данная экспертиза?

Задача № 49

Водитель Т. из аэропорта подвозил двоих пассажиров. Прибыв в пункт назначения, те расплатились с ним; каждый дал по 500 рублей. Приехав в парк, Т. обнаружил, что обе эти купюры несколько толще остальных, изображения и буквы на них расплывчатые, а защитные волокна и водяные знаки отсутствуют. Т. обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Вопросы:

1. Какие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования ?

2. В чем будет состоять взаимодействие следователя и сотрудников органа дознания при расследовании данного уголовного дела?

3. Какие версии по делу можно выдвинуть?

4. Составьте план допроса заявителя.

Задача № 50

Гр. И. был задержан при попытке реализации монет достоинством 5 и 10 рублей.

При обыске у него в гараже были обнаружены литейные формы, тигли, горны, паяльные лампы, осветительная аппаратура, а также оборудование для гальванопластики.

Подозреваемый заявил, что подделкой денег занимается один.

Вопросы:

1. Каким образом можно проверить показания И.?

2. Как организовать данное следственное действие?

Задача № 51

В ОВД поступила оперативная информация, а также ряд жалоб от жителей о том, что брат и сестра Самвел и Эмма Нагиевы занимаются незаконным сбытом наркотиков. По предварительным данным Нагиевы приехали из Таджикистана около шести месяцев назад. Эмма получила постоянную регистрацию у своей матери, проживающей в этом городе уже несколько лет, однако фактически проживает с братом в снимаемой квартире. Квартира телефонизирована. По тем же данным Нагиевы реализовывали наркотики на центральной площади города у рынка, продавая их дозами в "чеках" т.е. в порциях для одноразового употребления, по 250 рублей за чек. Клиентами Нагиевых, в том числе и постоянными, в основном были нигде не работающие молодые наркоманы.

Вопросы:

1. Определить, имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

2. Если нет, составить план предварительной проверки.

Задача № 52

Сотрудниками полиции задержан нигде не работающий Трухин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

При личном досмотре в дежурной части отдела полиции у Трухина в правом кармане рубашки был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий порошкообразное вещество кремового цвета. Согласно результатам экспресс-анализа, проведенного в ЭКЦ, вещество содержит наркотическое средство - героин; количественное содержание героина может быть определено в ходе дальнейших исследований.

В своем объяснений Трухин пояснил, что систематически употребляет героин, который приобретает у неизвестных лиц на различных рынках города.

Вопросы:

1. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела
2. Если да - составьте план расследования.

Задача № 53

У входа в гостиницу "Приморская" оперативными сотрудниками был задержан Пименов, у которого при личном досмотре в присутствии понятых Серова и Потапова был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий белое порошкообразное вещество. Проведенным в ЭКЦ исследованием было установлено, что вещество является накотическим средством - фенадоном (метадоном) массой 0,052 гр. На допросе Пименов показал, что приобрел изъятое у него вещество во дворе, дома напротив гостиницы "Приморская" у незнакомой ему женщины и описал ее приметы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в холле гостиницы "Приморская" была задержана Терехова, в сумке которой было обнаружено пять свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом белого цвета. Предварительным исследованием изъятого вещества было установлено, что порошок является наркотическим средством - фенадоном (метадоном) массой по 0,05 гр. в каждом свертке.

Вопросы:

1. Составьте план первоначального этапа расследования по данному делу.
2. Какие экспертизы следователю необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертами?

Задача № 54

У дома 23 по ул. Петровской в Санкт-Петербурге нарядом полиции был задержан Семенов, находившийся в состоянии опьянения. При личном досмотре Семенова в отделе полиции у него в левом кармане брюк был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось измельченное растительное вещество желто-коричневого цвета. Семенов пояснил, что в пакете находится наркотик, предназначенный для собственного употребления.

Вопросы:

1. Какие неотложные мероприятия должен провести дежурный в данной ситуации?
2. Какие обстоятельства должны быть установлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?
3. Каковы правила изъятия обнаруженного вещества?

Задача № 55

Работая в должности дежурной медсестры хирургического отделения онкологического диспансера, Савицкая заступила на смену в 8 часов утра 7 апреля 2011 г. В течение дня ока внесла в историю болезни № 2636 больного Прянова сведения о введении ему 7 апреля в 10 часов содержимого одной ампулы однопроцентного раствора омнопона, а в журнал учета препарата раствора омнопона внесла сведения о списании на инъекции больному Прянову двух ампул однопроцентного раствора омнопона.

Дежурный врач Савинов, в нарушение своих обязанностей, действия Савицкой не проконтролировал, однако свою подпись в истории болезни Прянова, подтверждающую факт инъекции тому в 10 часов раствора омнопона, поставил, полагаясь, как он впоследствии заявил, на добропорядочность медсестры Савицкой.

Нарушение правил работы с наркотическими лекарственными препаратами было выявлено в ходе внезапной проверки онкодиспансера сотрудниками ОБДОН в 18 часов того же дня.

Сотрудникам полиции Савицкая устно пояснила, что вторую ампулу с раствором омнопона она собиралась использовать на инъекцию больному Прянову вечером того же дня, а запись в журнале учета сделала как бы впрок, чтобы дважды не заполнять один и тот же журнал. При этом сотрудники полиции обратили внимание на то, что Савицкая находится в состоянии, напоминающем опьянение, но без запаха алкоголя.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

Задача № 56

На месте происшествия по факту кражи из магазина «Виртуал» трёх компьютеров были обнаружены две группы следов пальцев рук.

На взломанной входной двери имеется два следа пальцев рук, в которых отобразились петлевые узоры. Специалист-криминалист в ходе предварительного исследования следов установил, что на отрезке черты длиной 0,5 см, проведенной перпендикулярно к отображениям папиллярных линий, их имеется 11. В то же время в трех следах рук завиткового вида, обнаруженных на столе менеджера, на таком же отрезке черты отобразилось 9 линий.

Вопросы:

1. Какие из указанных следов оставлены несовершеннолетним?
2. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся по данному делу. Какова программа действий следователя?
3. Сформулируйте вопросы эксперту.

Задача № 57

В отдел полиции поступило заявление от Шитовой, продавца гипермаркета «Ашан». Она заявила, что вечером около 21 часа у дома на неё напали три подростка, которые были вооружены соответственно бейсбольной битой, металлической цепью и ножом. На голове женщины имеется кровоточащая гематома. Её ударил один из подростков, которого она узнала, несмотря на бейсболку, которую он надвинул на глаза. Другой подросток, у которого был нож, угрожал ей расправой, третий - рукой угрожающе раскручивал металлическую цепь. Подростки отобрали у женщины дамскую сумку, в которой находилось 6 тысяч рублей и мобильный телефон.

Вопросы:

1. Назовите признаки совершения разбойного нападения на Шитову, характерные для несовершеннолетних.
2. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся по данному преступлению, совершенному несовершеннолетними.
3. Исходя из сложившейся ситуации, составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задача № 58

В 6 часов утра в отдел полиции позвонил дворник Курбанов и сообщил, что на его участке горит машина «Судзуки» белого цвета. Через полчаса вызванная пожарная команда погасила машину.

Полицейский патруль, недалеко от указанного дома задержал 15-летнего

подростка Сизова Игоря, проживающего на той же улице в доме № 4, который находился в состоянии наркотического опьянения. От его одежды резко пахло бензином. В кармане была обнаружена ветошь, пропитанная горючей жидкостью и зажигалка. В целлофановом пакете у подростка была обнаружена полиэтиленовая двухлитровая бутылка с остатками горючей жидкости, но он отрицал свою причастность к поджогу.

Дворник заявил, что он видел Игоря недалеко от сгоревшей машины в 5 часов утра, но не придал этому значения, так как подметал территорию в дальней части двора. При осмотре территории у сгоревшей машины были обнаружены остатки ветоши, пропитанной горючей жидкостью, которая была изъята.

Хозяин машины Данковцев заявил, что у него давний конфликт с подростком, так как он несколько лет сожительствует с его мамой и порой делает замечания Игорю по поводу его недостойного поведения (наркотики, пьянство).

Вопрос:

Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся по делу и программу действий следователя.

Задача № 59

Несовершеннолетние Видонов, Клепиков и Орехов были задержаны оперативными сотрудниками полиции по подозрению в сбыте наркотиков у кинотеатра «Вечерний». При их досмотре у Видонова было обнаружено 5 «чеков» (упаковок), у Клепикова - 7, у Орехова - 6 «чеков» с веществом темно-зеленого цвета. Было установлено два покупателя «чеков».

При опросе Видонов и Клепиков отказались давать показания, так как у них уже были приводы в милицию. А Орехов рассказал, что этот «товар» им каждый день в 17 часов на автомашине «Форд» привозит на реализацию пожилой мужчина по кличке «Цыган». В этот момент он забирает деньги, вырученные за предыдущий день. Чеки шли за 500-600 рублей. С каждой проданной упаковки подростки получали по 50 рублей. За вечер удавалось каждому продать до 20-ти «чеков». При осмотре изъятых «чеков» было установлено, что они изготовлены из листов журнала «7 дней».

Вопросы:

1. Укажите особенности возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетних, исходя из анализа исходных данных.
2. Какие следственные версии можно выдвинуть по данной информации?
3. Какова типичная следственная ситуация, сложившаяся в данном случае?

Задача № 60

В отдел полиции обратилась с заявлением продавец продовольственной палатки Рыбина, расположенной у железнодорожной станции Ковыльная, которая указала, что, когда утром пришла на работу, обнаружила следы проникновения в палатку через металлическую вентиляционную форточку. Из палатки исчезли сладости, несколько бутылок пива «Миллер», дамская сумочка с деньгами 14 тысяч рублей, и мобильный телефон.

При осмотре места происшествия было установлено, что форточка размером 37х42 см открыта наружу и расположена в верхней части задней стены палатки. Шпингалет погнут, нижний край форточки отогнут наружу под углом около 45 градусов. Вентилятор сорван с кронштейна и валяется на полу внутри палатки. На шпингалете имеется 6 нитей текстильных волокон синего цвета длиной 4 см и толщиной 0,5 мм, которые изъяты. В палатке оказалась нарушенной стеклянная литровая банка с бутафорскими деньгами, которые окрашены красителем малинового цвета. На банке обнаружено три следа пальцев рук. На полке, где она стояла, и на полу имеются малиновые пятна и два следа обуви, длиной 24 и 25 см. Акт на установку химловушки (трансфертного устройства) с образцом использованного вещества в палатке имеется.

Заявительница подозревает в краже двух братьев-подростков Шишовых, проживающих в пятиэтажке, рядом с больницей, которые в прошлом году обокрали квартиру ее подруги через форточку на первом этаже.

Вопросы:

1. Какие следы и объекты должны быть изъяты с места происшествия? Как их правильно приобщить к делу?

2. Назовите признаки, указывающие на совершение кражи из палатки несовершеннолетними.

3. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся по делу, и наметьте программу действий следователя.

Задача № 61

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Управлением внутренних дел на транспорте Западно-сибирской железной дороги задержаны члены преступной группы, которая на протяжении 3-х лет совершала кражи чужого имущества в пристанционных магазинах и палатках. Похищенное в этот раз имущество и ценности были у преступников изъяты.

В ходе первоначальных допросов предположения сотрудников уголовного розыска о деятельности ОПГ подтвердились. Задержанные Сидорович, Вальков и Перетолчин пояснили, что в их задачу входило совершение краж и передача похищенного другим членам группы, следовавшим на проходящих поездах или электричках. А сами они должны были скрываться также в проходящих поездах, но в другом направлении.

Вопросы:

1. Какие признаки, по которым можно определить совершение преступлений ОПГ?

2. В чем особенности способа совершения преступлений данной ОПГ?

Задача № 62

В ходе расследования разбойного нападения на склад электронной и бытовой техники фирмы «Орион» в г. Санкт - Петербурге, следователь обратил внимание на то обстоятельство, что охранник Цветков при нападении получил незначительные побои, его руки были связаны скотчем, во рту кляп из носового платка. Но охранник, вместо того, чтобы позвать на помощь после того, как преступная группа скрылась (а у него такая возможность была – ноги были не связаны и кляп не плотный), сидел и дожидался начала рабочего дня, когда придут первые сотрудники.

Охранник Цветков пояснил, что преступников было не более двух человек, и они очень быстро скрылись, так что он не успел запомнить их лица. Однако, проведенная инвентаризация и ревизия установила, что по объему похищенное вывозилось как минимум на двух грузовых автомашинах. В результате Цветкову пришлось сознаться, что он вступил в сговор с преступной группой, которая совершила серию подобных разбойных нападений. Руководителя и членов преступной группы он в лицо не знал, т.к. все указания ему давались по телефону. В день кражи с него требовалось только покинуть свой пост в ночное время и открыть ворота.

Вопросы:

1. Каковы признаки, по которым можно определить совершение преступления ОПГ?

2. Каковы первоначальные следственные действия?

Задача № 63

Руководитель ликероводочного завода Петров с целью получения неконтролируемых доходов вступил в преступный сговор с членами ОПГ, занимавшимися продажей фальсифицированного спирта.

На завод контрабандным путем из республик ближнего зарубежья регулярно поставлялся спирт, однако как сам факт поступления такого спирта на завод, так и

изготовление из него фальсифицированной водки документально не оформлялись. Вместе с тем, оборот «теневой» продукции достиг нескольких десятков тысяч литров в месяц.

Это обстоятельство не могло остаться незамеченным со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Завод практически не показывал прибыли, был убыточным, но его продукция продавалась везде в достаточном количестве и поставлялась в другие регионы.

При очередной поставке спиртосодержащей жидкости на завод, водитель с автомашиной был задержан на территории завода. Под предлогом, что ему необходимо достать документы на спирт, он залез в кузов автомашины и стал выбрасывать стеклянные бутыли, часть которых разбилась. В ходе допроса он пояснил, что выполнил в точности данные ему указания о его действиях в случае задержания.

Вопросы:

1. Какие обстоятельства свидетельствуют о совершении преступления организованной преступной группой?
2. Какие версии необходимо выдвинуть по данному преступлению?
3. Какие первоначальные следственные действия, направленные на установление членов ОПГ необходимо выполнить?

Задача № 64

Самойленко, нигде не работая в течение 6 лет, с целью незаконного обогащения, вступил в действующую в подмосковном регионе на трассе Москва – Н.Новгород преступную группировку, созданную Джабаровым, которая занималась разбойными нападениями на водителей - «дальнобойщиков», и отбирала у них груз, ценные вещи и деньги. Для осуществления своих преступных целей и в соответствии с распределением ролей, Самойленко использовал форму сотрудника милиции и автомашину со спецсигналом. Когда они пытались напасть на водителя Хватова с использованием огнестрельного оружия, Самойленко и его напарник Цхадая были задержаны сотрудниками милиции, проводившими оперативно-розыскные мероприятия в отношении данной преступной группы. Остальным членам преступной группы удалось скрыться на своей автомашине.

Вопросы:

1. В чем специфика способа преступления?
2. Какие обстоятельства, свидетельствующие о совершении преступления ОПГ, подлежат установлению?
3. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести для получения доказательств деятельности ОПГ?

Задача № 65

Бутаков, Растунский и Коржанков создали преступную группу с целью нападения на российских граждан за пределами России с целью завладения их имуществом и транспортными средствами, которые они закупали и привозили в Россию для продажи. Для осуществления своих преступных целей, названные члены ОПГ вступили в преступные связи с сотрудниками паспортно-визовой службы и получили не только туристические, но и служебные визы для выезда в европейские страны.

Действуя на протяжении нескольких лет, преступники совершили нападения на российских граждан в Украине, Белоруссии, Польше. Находясь на территории Польши, Бутаков, Растунский и Коржанков совершили нападение на 2-х российских граждан, потребовав у последних не только деньги, но и автомашины, на которых они следовали. Потерпевшие Соловьев и Рыжаков в прошлом являлись офицерами российской армии и оказали преступникам сопротивление, задержав последних.

Правоохранительные органы Польши, после проведения необходимого первоначального дознания, передали преступников российским правоохранительным органам.

Вопросы:

1. Каковы в данном случае особенности возбуждения уголовного дела?
2. Каковы тактические особенности реализации материалов доследственной проверки, проведенной правоохранительными органами зарубежных стран?
3. Какие версии необходимо выдвинуть для проверки деятельности данной ОПГ?

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-4	Способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации	ПК-4.2.2	Способность применять правовые нормы в процессе принятия решений и совершении юридических действий, а также квалифицировать спорные отношения по правовым ситуациям в точном соответствии с действующим законодательством.
ПК-5	Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности	ПК-5.2.3	Способность определять и реализовывать нормы процессуального и материального права в конкретной ситуации связанной с различными правоотношениями

4.3.2 Типовые оценочные средства

Вопросы экамена по дисциплине «Криминалистика»

1. Понятие и предмет криминалистики
2. Система и задачи криминалистики.
3. Связь криминалистики с другими науками.
4. Методы познания, используемые в криминалистике.
5. Понятие, и научные основы криминалистической идентификации.
6. Объекты криминалистической идентификации, их свойства и признаки
7. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи
8. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
9. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений

10. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.
11. Методы запечатлевающей съемки.
12. Методы исследовательской съемки.
13. Криминалистическая видеозапись
14. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.
15. Классификация материальных следов.
16. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.
17. Методы выявления следов рук на месте происшествия.
18. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
19. Виды следов ног. Способы их фиксации.
20. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации
21. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.
22. Понятие и система судебной баллистики.
23. Явления внутренней и внешней баллистики.
24. Понятие и классификация холодного оружия.
25. Понятие и классификация документов.
26. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
27. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.
28. Классификация общих признаков письменной речи.
29. Классификация общих признаков почерка.
30. Понятие и виды подделки документов.
31. Подчистка и дописка: признаки и способы выявления.
32. Травление и смывание: признаки и способы выявления.
33. Признаки замены частей документа, способы выявления.
34. Признаки замены фотографии или ее части, способы обнаружения.
35. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.
36. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.
37. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.
38. Понятие, сущность и значение версий в расследовании преступлений.
39. Понятие и виды криминалистических версий.
40. Порядок построения и проверки версий.
41. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.
42. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.

Примерные варианты билетов экзамена

Билет № 1

Вопрос № 1. Понятие и предмет криминалистики
Вопрос № 2. Методы запечатлевающей съемки.

Практическое задание.
Осмотреть нож и назвать его конструктивные части.

Билет № 2

Вопрос № 1. Система и задачи криминалистики.
Вопрос № 2. Методы исследовательской съемки.

Практическое задание.
При осмотре места совершения кражи были обнаружен6ы следы пальцев рук на оконном стекле, след обуви на полу и окурок сигареты в пепельнице.

Какие диагностические задачи могут быть разрешены при исследовании этих объектов?

Билет № 3

Вопрос № 1. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
Вопрос № 2. Подчистка и дописка: признаки и способы выявления.

Практическое задание.
За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находился внутри помещения около металлического хранилища, где находились отчетные документы и остаток выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.

Какие версии могут быть выдвинуты?

Билет № 4

Вопрос № 1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.
Вопрос № 2. Порядок построения и проверки версий.

Практическое задание.
Произведите описание рукописного текста, охарактеризуйте его по общим признакам почерка.

Билет № 5

Вопрос № 1. Понятие и классификация документов.
Вопрос № 2. Микрообъекты и следы запаха человека как источники криминалистической информации.

Практическое задание.
Определить и назвать типы папиллярных узоров, отобразившиеся на представленной дактилоскопической карте.

Билет № 6

Вопрос № 1. Связь криминалистики с другими науками.
Вопрос № 2. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.

Практическое задание.
Изготовить отпечатки пальцев и контрольные оттиски пальцев рук на дактилоскопической карте.

Билет № 7

Вопрос № 1. Понятие, и научные основы криминалистической идентификации.
Вопрос № 2. Криминалистическая видеозапись.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (замена листов) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 8

Вопрос № 1. Объекты криминалистической идентификации, их свойства и признаки.
Вопрос № 2. Криминалистическая трасология: понятие, система и решаемые задачи.

Практическое задание.
Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (замена фотокарточки или ее части) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 9

Вопрос № 1. Криминалистическая диагностика: понятие и решаемые задачи.
Вопрос № 2. Виды следов ног и способы их фиксации.

Практическое задание.
Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (подчистка и дописка) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 10

Вопрос № 1. Классификация материальных следов.
Вопрос № 2. Понятие и принципы планирования расследования преступлений.

Практическое задание.
Осмотреть документ, определить вид подделки оттиска печати и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 11

Вопрос № 1. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.
Вопрос № 2. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.

Практическое задание.
26 февраля 20… г. в шестом часу утра следователю поступило сообщение о том, что у строящегося дома сторожем Аристовым обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти в виде обширных кровоизлияний в области головы и лица.

Какие версии можно выдвинуть по данной информации?

Билет № 12

Вопрос № 1. Свойства, классификация и криминалистическое значение папиллярных узоров.
Вопрос № 2. Понятие и система судебной баллистики.

Практическое задание.
В представленном рукописном документе выявить общие признаки почерка.

Билет № 13

Вопрос № 1. Методы выявления следов рук на месте происшествия.
Вопрос № 2. Явления внутренней и внешней баллистики.

Практическое задание.

Осмотреть кастет, назвать конструктивные части и определить к какому конструктивному типу холодного оружия он относится.

Билет № 14

Вопрос № 1. Понятие и классификация холодного оружия.

Вопрос № 2. Травление и смывание: признаки и способы выявления.

Практическое задание.

Произвести измерение элементов дорожки следов ног и отдельного следа.

Билет № 15

Вопрос № 1. Понятие и система криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.

Вопрос № 2. Виды и формы планов. Вспомогательная документация.

Практическое задание.

Осмотреть кистень, назвать конструктивные части и определить к какому типу холодного оружия он относится.

Билет № 16

Вопрос № 1. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка) и их криминалистическое значение.

Вопрос № 2. Признаки замены фотографии или ее части, способы обнаружения.

Практическое задание.

При проведении обыска на квартире гражданина Пивнова С.С. по факту мошенничества следователь обнаружил незаполненный бланк диплома о высшем образовании с проставленным оттиском печати.

Какие признаки могут свидетельствовать о подделке бланка и оттиска печати?

Билет № 17

Вопрос № 1. Классификация общих признаков письменной речи.

Вопрос № 2. Понятие, сущность и значение версий в расследовании преступлений.

Практическое задание.

В ходе осмотра на участке вскопанного и разрыхленного грунта обнаружена дорожка, состоящая из пяти следов босых ног.

Какие измерения (элементы) дорожки следов босых ног отражаются в протоколе осмотра места происшествия?

Билет № 18

Вопрос № 1. Виды субъективных портретов и их криминалистическое значение.

Вопрос № 2. Понятие и виды криминалистических версий.

Практическое задание.

В ходе обработки первой страницы «Ежедневника», обнаруженного на рабочем столе гр. Евсюкова, темным дактилоскопическим порошком с помощью магнитной кисти, в нижней части листа удалось выявить девять бессистемно расположенных следов пальцев рук: четыре из них - статические прямоугольной формы с хорошо отобразившимися рисунками дугового,

петлевого и двух завитковых типов узоров; пять - динамических неправильной прямоугольной формы с неровными краями и плохо различимыми рисунками папиллярных линий.

Следует ли в случае, описанном во фрагменте протокола осмотра места происшествия, направлять на дактилоскопическую экспертизу все девять дактилоскопических пленок с изъятыми следами пальцев рук? Поясните свой ответ.

Билет № 19

Вопрос № 1. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.

Вопрос № 2. Классификация общих признаков почерка.

Практическое задание.

Осмотреть объект (ткань) и сделать выводы, является ли повреждение на нем огнестрельным.

Билет № 20

Вопрос № 1. Криминалистическое оружиеведение: понятие, система и решаемые задачи.

Вопрос № 2. Признаки замены частей документа, способы выявления.

Практическое задание.

8 августа 20..г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ.

Сформулируйте общие версии по данному делу.

Билет № 21

Вопрос № 1. Субъекты, формы и правовые основания применения технико-криминалистических средств и методов.

Вопрос № 2. Понятие и виды подделки документов.

Практическое задание.

Выявить на представленном объекте следы рук и изъять (скопировать) на дактилоскопическую пленку.

Билет № 22

Вопрос № 1. Технико-криминалистические средства и методы.

Вопрос № 2. Подчистка и дописка: признаки и способы выявления.

Практическое задание.

Произвести осмотр предметов (дерево) с огнестрельными повреждениями и установить особенности следов.

Билет № 23

Вопрос № 1. Тенденции развития криминалистической техники.

Вопрос № 2. Понятие и классификация документов.

Практическое задание.

Произвести осмотр предметов (пластмасса) с огнестрельными повреждениями и установить особенности следов.

Билет № 24

Вопрос № 1. Криминалистическое значение следов ног человека.

Вопрос № 2. Травление и смывание: признаки и способы выявления.

Практическое задание.

Произвести осмотр предметов (жесть) с огнестрельными повреждениями и установить особенности следов.

Билет № 25

Вопрос № 1. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.

Вопрос № 2. Методы познания, используемые в криминалистике.

Практическое задание.

9 января 201... г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон «Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Билет № 26

Вопрос № 1. Криминалистическая идентификация: понятие и решаемые задачи.

Вопрос № 2. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета.

Практическое задание.

Осмотреть документ, образцы почерка двух лиц и определить, кто из них мог быть исполнителем исследуемого документа.

Билет № 27

Вопрос № 1. Классификация материальных следов.

Вопрос № 2. Признаки замены фотографии или ее части, способы обнаружения.

Практическое задание.

Выявить на представленном объекте следы рук и изъять (скопировать) на дактилоскопическую пленку.

Билет № 28

Вопрос № 1. Задачи криминалистики.

Вопрос № 2. Понятие и система криминалистического оружиеведения.

Практическое задание.

Осмотреть образцы оттисков печатей и штампов, определить какие из них поддельные и назвать признаки, указывающие на подделку.

Билет № 29

Вопрос № 1. Система криминалистики и ее связь с другими науками.

Вопрос № 2. Отображения внешнего облика человека и их криминалистическое значение.

Практическое задание.

Осматривая входную дверь в квартиру гр. Сухова, из которой были похищены его личные вещи, на дверной коробке специалист-криминалист обнаружил вдавленный след неправильной прямоугольной формы, размером 13 х 18,5 мм с неровными краями и наибольшей глубиной в его центре - 5,3 мм. След располагался перпендикулярно переднему бруску обвязки двери на уровне замочной скважины.

Какие возможные способы фиксации и изъятия обнаруженного следа могут быть использованы в данном случае? Поясните свой ответ.

Билет № 30

Вопрос № 1. Способы фиксации материальных следов.

Вопрос № 2. Понятие и система криминалистической габитоскопии.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид подделки бланка и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Вопросы для экзамена

1. Предмет криминалистики. Ее система и связь с другими науками.
2. Методы познания, применяемые в криминалистике при собирании, исследовании и оценке судебных доказательств.
3. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности правоохранительных органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений на современном этапе.
4. Соблюдение принципа законности и обеспечения прав граждан при использовании криминалистических средств и методов.
5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
6. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки.
7. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
8. Субъекты применения технико-криминалистических средств и методов.
9. Формы применения технико-криминалистических средств и методов.
10. Применение специальных знаний по криминалистической технике в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
11. Классификация средств криминалистической техники.
12. Способы фиксации материальных следов преступлений.
13. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в следственной и судебной практике. Система криминалистической фотографии.
14. Правовые основания и цели применения фотографических средств и методов в деятельности органов внутренних дел.
15. Понятие репродукционной фотографии. Техника получения фотокопий документов.
16. Понятие макрофотографии. Техника съемки в натуральную величину и с увеличением.
17. Понятие измерительной фотографии. Правила и цели ее применения при фиксации судебных доказательств.
18. Понятие и методы контрастирующей фотографии. Цели ее применения при собирании и исследовании судебных доказательств.
19. Съемочные приемы, используемые при фиксации судебных доказательств фотографическими средствами и методами.
20. Правила опознавательной фотосъемки живых лиц и трупов.

21. Правила фотографирования предметов и следов на месте их обнаружения.
22. Особенности применения операторских приемов при криминалистической видеозаписи. Использование в видеозаписи приемов запечатлевающей съемки.
23. Процессуальное оформление применения фотосъемки и видеозаписи.
24. Понятие трасологии и виды материальных следов.
25. Понятие, механизм образования и классификация следов-отображений.
26. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.
27. Классификация папиллярных узоров и ее криминалистическое значение.
28. Виды следов рук и способы их обнаружения.
29. Признаки, указывающие, какой рукой и какими пальцами оставлены следы. Криминалистическое значение решения этого вопроса.
30. Правила направления материалов на дактилоскопическую экспертизу.
31. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.
32. Правила направления материалов на экспертизу следов орудий взлома и инструментов.
33. Вопросы, разрешаемые при следственном осмотре и исследовании замков.
34. Виды следов ног и способы их фиксации.
35. Правила направления материалов на экспертизу следов ног.
36. Виды следов транспортных средств и способы их фиксации.
37. Виды следов зубов и способы их фиксации. Правила направления материалов на экспертизу зубов.
38. Криминалистическое значение микроследов для раскрытия преступлений и розыска преступников. Способы их обнаружения и фиксации.
39. Понятие и система судебной баллистики.
40. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании боеприпасов.
41. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании огнестрельного оружия.
42. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзах.
43. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании стреляных гильз.
44. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пулях.
45. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании стреляных пуль.
46. Механизм образования огнестрельных повреждений. Их классификация и криминалистическое значение.
47. Механизм образования дополнительных следов выстрела. Их классификация и криминалистическое значение.
48. Способы определения места, откуда производился выстрел, по следам выстрела.
49. Правила представления материалов на судебно-баллистическую экспертизу с целью отождествления огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.
50. Понятие и классификация холодного оружия.
51. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании холодного оружия.
52. Понятие внешних признаков человека, их классификация и криминалистическое значение.
53. Правила описания внешности человека по системе словесного портрета.
54. Последовательность описания частей тела человека по методу словесного портрета.
55. Понятие особых и броских примет.
56. Источники информации о внешних признаках человека и методы ее фиксации.
57. Правила представления материалов для производства судебно-портретной экспертизы.
58. Вопросы, разрешаемые при производстве судебно-портретной экспертизы.
59. Методика исследования изображений на фотокарточках с целью идентификации по

ним личности.
60. Понятие и виды субъективных портретов, их значение в раскрытии преступлений и розыске преступников.
61. Методика собирания информации о внешних признаках неизвестных лиц, скрывшихся с мест происшествий.
62. Техника изготовления субъективных портретов.
63. Понятие и классификация документов.
64. Понятие и система криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники.
65. Формирование почерка и научные основы отождествления личности по рукописи.
66. Понятие и система признаков письма.
67. Понятие признаков письменной речи. Их система и криминалистическое значение.
68. Понятие общих признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
69. Понятие частных признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
70. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу рукописных текстов.
71. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу подписей.
72. Общие признаки пишущей машины, отобразившиеся в тексте, и их классификация.
73. Вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании машинописных текстов.
74. Частные признаки пишущей машины, отображающиеся в тексте, и их классификация.
75. Правила представления материалов на экспертизу при исследовании машинописных текстов.
76. Понятие и виды подделки документов.
77. Способы и признаки подделки бланков.
78. Способы и признаки подделки оттисков печатей и штампов.
79. Способы и признаки технической подделки подписей.
80. Признаки дописки и исправлений в документах. Криминалистические средства и приемы их выявления.
81. Признаки удаления текста путем подчистки. Криминалистические средства и приемы их выявления.
82. Признаки удаления текста путем травления. Криминалистические средства и приемы их выявления.
83. Признаки замены фотокарточки и вклейки участка в документе.
84. Криминалистические средства и приемы выявления трудночитаемых текстов в документах.
85. Правила представления материалов на судебно-техническую экспертизу документов.
86. Возможности использования криминалистической документологии для организации учетов.
87. Понятие криминалистических учетов.
88. Объекты криминалистических учетов.
89. Способы фиксации информации об объектах учетов.
90. Формы учетов.
91. Система учетов ОВД.
92. Предмет и задачи криминалистической тактики.
93. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.
94. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.
95. Порядок построения и проверки версий.
96. Понятие, принципы планирования расследования. Виды и формы планов.
97. Понятие розыска и средства его осуществления.
98. Виды и формы разыскной работы следователя.
99. Виды разыскных действий, осуществляемых следователем.

100. Розыск скрывшихся обвиняемых.
101. Тактические приемы при розыске обвиняемого.
102. Розыск иных объектов.
103. Понятие и задачи взаимодействия.
104. Принципы взаимодействия
105. Этапы и формы взаимодействия.
106. Психологические аспекты взаимодействия.
107. Понятие и виды следственного осмотра.
108. Подготовка к осмотру места происшествия.
109. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
110. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.
111. Тактика осмотра предметов и документов.
112. Поиск, обнаружение, изъятие и криминалистическое исследование микрообъектов на месте происшествия.
113. Понятие негативных обстоятельств. Их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
114. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.
115. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.
116. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.
117. Тактические приемы фиксации хода и результатов допроса.
118. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
119. Подготовка к следственному эксперименту.
120. Тактические приемы следственного эксперимента.
121. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
122. Подготовка к предъявлению для опознания.
123. Тактика предъявления для опознания людей.
124. Подготовка к обыску.
125. Тактические приемы обыска помещений.
126. Подготовка к проверке показаний на месте.
127. Тактика проверки показаний на месте.
128. Тактика задержания.
129. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.
130. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
131. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
132. Система экспертных учреждений России.
133. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
134. Оценка следователем заключения эксперта.
135. Понятие и сущность контроля и записи переговоров.
136. Цели контроля и записи переговоров.
137. Подготовка к контролю и записи переговоров.
138. Порядок контроля и записи переговоров.
139. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров.
140. Оценка и использование результатов контроля и записи переговоров.
141. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.
142. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений.
143. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.
144. Криминалистическая характеристика убийств.
145. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.
146. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.
147. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.

148. Экспертизы по делам об убийствах.
149. Криминалистическая характеристика изнасилований.
150. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя.
151. Экспертизы по делам об изнасиловании.
152. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
153. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений.
154. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
155. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений.
156. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.
157. Способы совершения мошенничества.
158. Экспертизы по делам о мошенничестве.
159. Криминалистическая характеристика взяточничества.
160. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о взяточничестве.
161. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.
162. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хулиганстве.
163. Особенности тактики следственных действий по делам о хулиганстве.
164. Криминалистическая характеристика вымогательства.
165. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства.
166. Особенности тактики следственных действий по делам о вымогательстве.
167. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
168. Особенности осмотра места происшествия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
169. Экспертизы по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.
170. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий.
171. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.
172. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
173. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
174. Экспертизы по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
175. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
176. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
177. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
178. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
179. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов,

взрывчатых веществ и взрывных устройств.

180. Типичные ситуации первоначального этапа расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и программа действий следователя.
181. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты.
182. Типичные ситуации первоначального этапа расследования присвоения или растраты и программа действий следователя.
183. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных несовершеннолетними.
184. Наиболее характерные экспертизы по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.
185. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
186. Обстоятельства, подлежащие исследованию и оценке при анализе материалов по делу о нераскрытом преступлении.
187. Действия следователя до возобновления расследования по делу о нераскрытом преступлении.

Примерные варианты билетов экзамена

Билет № 1

Вопрос № 1. Понятие, предмет, система, задачи криминалистики. Ее связь с другими науками.

Вопрос № 2. Подготовка к следственному эксперименту.

Практическое задание.

Свидетелям были заданы вопросы:

Скажите, свидетель, были ли в тот вечер на Большакове джинсовый костюм, белые кроссовки, темные очки и белый шарф?

Не помните ли Вы, что в квартире Вашей соседки в день убийства находился Горбунов, который пришел к ней в 22 часа и ушел в 1 час ночи?

Какие нарушения правил вождения и эксплуатации автотранспорта допустил водитель Пискунов?

Как Вы считаете, виноват ли обвиняемый в совершенном преступлении и должен ли он нести за содеянное ответственность?

Какие мотивы побудили Стахеева убить жену?

Что отрицательного Вы можете рассказать о подозреваемом?

Не совершали ли Вы ранее сами преступлений?

Ознакомиться с вопросами заданными свидетелям на допросе, определить к какому типу они относятся, какие ошибки допущены в формулировках вопросов и как правильно следует их сформулировать.

Билет № 2

Вопрос № 1. Понятие, объекты и научные основы криминалистической идентификации.

Вопрос № 2. Тактические приемы следственного эксперимента.

Практическое задание.

Проанализировать ситуацию и ответить на вопрос.

Как должен поступить следователь?

Расследуется дело по преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотиков. При производстве обыска, в одной из комнат квартиры, где проживает обвиняемый, следователь увидел лежащего на кровати ребенка младшего школьного возраста. Жена обвиняемого пояснила, что ребенок тяжело болен и врач запретил его тревожить.

Билет № 3

Вопрос № 1. Понятие и система криминалистической техники как раздела криминалистики.

Вопрос № 2. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.

Практическое задание.

В процессе проверки показаний на месте осуществлялась видеозапись. Фиксируя направление движения группы, действия лица, чьи показания проверяются, специалист, производивший съемку, выбирал точки съемки, находясь впереди группы.

Какое тактическое правило проверки показаний на месте в этом случае было нарушено?

Билет № 4

Вопрос № 1. Понятие, система и значение криминалистической фотографии в следственной и судебной практике.

Вопрос № 2. Тактика предъявления для опознания людей.

Практическое задание.

При осмотре места совершения кражи были обнаружен6ы следы пальцев рук на оконном стекле, след обуви на полу и окурок сигареты в пепельнице.

Какие диагностические задачи могут быть разрешены при исследовании этих объектов?

Билет № 5

Вопрос № 1. Криминалистическая видеозапись.

Вопрос № 2. Тактические приемы обыска помещений.

Практическое задание.

Осмотреть нож, назвать конструктивные части и определить, является ли он холодным оружием и к какому конструктивному типу относится.

Билет № 6

Вопрос № 1. Понятие трасологии. Виды материальных следов.

Вопрос № 2. Тактика проверки показаний на месте.

Практическое задание.

Проанализировать ситуацию и оценить действия следователя.

Работники ОВДТ ст. Москва – Ярославская задержали на территории грузового двора А.Н. Кабанова при попытке совершить кражу вещей из контейнера. В ходе расследования Кабанов, в частности, показал, что на грузовой двор он проник поздно вечером через щель под въездными воротами; при этом он порвал одежду и сильно оцарапал спину об острые нижние концы металлических прутьев, из которых изготовлены створки ворот. Действительно, пиджак, рубашка и майка Кабанова были порваны, майка и рубашка испачканы кровью, а на спине имелись травмы в виде глубоких продольных

царапин. Следователь предложил Кабанову показать, как он проник на грузовой двор, и оформил это следственное действие протоколом проверки показаний на месте.

Билет № 7

Вопрос № 1. Свойства и классификация папиллярных узоров. Их криминалистическое значение.

Вопрос № 2. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Практическое задание.

За день до плановой ревизии в сельском магазине произошел пожар. Очаг пожара находился внутри помещения около металлического хранилища, где находились отчетные документы и остаток выручки. В результате осмотра установлено, что содержимое хранилища обуглено и испепелено.

Какие версии могут быть выдвинуты? Каковы будут первоначальные следственные действия?

Билет № 8

Вопрос № 1. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.

Вопрос № 2. Понятие и виды криминалистической экспертизы.

Практическое задание.

В дежурную часть поступило заявление от гр-ки Сорокиной, которая сообщила, что, придя домой с работы, обнаружила в квартире труп мужа. При выезде на место происшествия в квартире Сорокиной был обнаружен труп ее мужа с ножевым ранением в области сердца. Рядом с трупом был обнаружен кухонный нож.

Какие первоначальные следственные действия необходимо провести в данной ситуации?

Билет № 9

Вопрос № 1. Виды следов ног. Способы их фиксации.

Вопрос № 2. Система экспертных учреждений России.

Практическое задание.

Проанализировать ситуацию и ответить на вопросы.

Согласны ли вы с позицией следователя?

Какие криминалистические рекомендации существуют для допроса малолетних свидетелей?

Четырехлетний мальчик был очевидцем дорожно-транспортного происшествия. Следователь не стал его допрашивать, сомневаясь в способности малолетнего ребенка правильно воспринимать и оценивать увиденное.

Билет № 10

Вопрос № 1. Виды следов транспортных средств. Способы их фиксации.

Вопрос № 2. Предмет и система методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений.

Практическое задание.

Обыск в доме у Жукова, продолжавшийся до 22 часов, результатов не дал. Следователь принял решение о продолжении обыска утром.

Обоснованно ли решение следователя? Какие меры должен предпринять следователь, если обыск по тем или иным причинам переносится на следующий день?

Билет № 11

Вопрос № 1. Понятие и система судебной баллистики.

Вопрос № 2. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений.

Практическое задание.

У лица, подозреваемого в совершении кражи из помещения, изъяли связку ключей. Необходимо было установить, имеется ли в связке ключ, позволяющий открыть замок этого помещения. С этой целью следователь в присутствии понятых путем подбора ключей провел такую проверку и, обнаружив искомый ключ, допросил понятых.

Правильно ли поступил следователь или этот вопрос требовалось разрешить иначе?

Билет № 12

Вопрос № 1. Понятие и классификация холодного оружия.

Вопрос № 2. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений.

Практическое задание.

Потерпевшая Алмазова была сбита на шоссе автомобилем и доставлена в больницу водителем, совершившим наезд. Оставив ее в приемном покое, водитель сразу же уехал. Потерпевшая от полученных травм в тот же день скончалась в больнице.

Какие неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия должны быть произведены для установления личности виновного?

Билет № 13

Вопрос № 1. Криминалистическая габитоскопия: понятие, система и решаемые задачи.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств.

Практическое задание.

Проанализировать ситуацию и ответить на вопросы.

Каков порядок проведения освидетельствования в этой ситуации?

Какие технико-криминалистические средства могут применяться для фиксации результатов освидетельствования?

Следователь-женщина вынесла постановление об освидетельствовании подозреваемого в совершении преступления гражданина с целью обнаружения на плечах и ягодицах татуировок.

Билет № 14

Вопрос № 1. Понятие и классификация документов.

Вопрос № 2. Особенности расследования убийств при обнаружении неопознанного трупа.

Практическое задание.

При допросе свидетеля Горемыкиной следователь предъявил ей фотографию ее мужа (подозреваемого по расследуемому делу), снятого в группе женщин во время пребывания на курорте. Под впечатлением этого Горемыкина рассказала о совершенных мужем в период его работы в таможне злоупотреблениях служебным положением.

Оцените допустимость данного тактического приема?

Билет № 15

Вопрос № 1. Понятие и система криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники.

Вопрос № 2. Типичные ситуации начального этапа расследования изнасилований. Программа действий следователя.

Практическое задание.

Проанализировать ситуацию и определить, сколько обысков и в какой последовательности необходимо провести.

В течение месяца группа преступников из двух человек совершила три нападения на квартиры, угрожая гражданам огнестрельным оружием. При первом нападении были похищены две шубы, хрустальная ваза, деньги, импортная косметика. Во втором случае – букинистическая литература, спортивный костюм и обувь импортного производства. Во время третьего нападения похищены золотые вещи, деньги.

В совершении преступлений подозреваются А.К. Вилдин, проживающий в частном доме, и Г.В. Кирин, имеющий квартиру и дачу.

Билет № 16

Вопрос № 1. Понятие и система признаков письма (признаков письменной речи и признаков почерка).

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования грабежей и разбоев.

Практическое задание.

В своей квартире был обнаружен труп гр. Исакова с тремя ножевыми ранениями в грудь и двумя огнестрельными – в голову. На месте происшествия были обнаружены две стреляные гильзы, одна пуля, бутылка, три стакана со следами пальцев рук, следы обуви, наслоение грунта на линолеуме.

Какая криминалистически значимая информация может быть получена по этим следам?

Билет № 17

Вопрос № 1. Понятие и виды подделки документов.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования краж.

Практическое задание.

После задержания Володина и Цырлина, подозреваемых в совершении нескольких вооруженных нападений, на квартире сожительницы Володина был обнаружен и изъят пистолет. Володин отрицал, что пистолет принадлежит ему, и отказался дать какие-либо показания. Тогда следователь предъявил Цырлину

обнаруженный пистолет и сказал, что его добровольно выдал Володин и предложил Цырлину указать место укрытия похищенного. Цырлин, поверив сообщению следователя, выдал похищенное.

Допустим ли прием, использованный следователем? Как в данном случае поступили бы Вы?

Билет № 18

Вопрос № 1. Предмет и задачи криминалистической тактики.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования мошенничества.

Практическое задание.

Произведите описание рукописного текста, охарактеризуйте его по общим признакам почерка.

Билет № 19

Вопрос № 1. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

Вопрос № 2. Способы совершения мошенничества.

Практическое задание.

Определить и назвать типы папиллярных узоров, отобразившиеся на представленной дактилоскопической карте.

Билет № 20

Вопрос № 1. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений. Порядок их построения и проверки.

Вопрос № 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве.

Практическое задание.

Изготовить отпечатки пальцев и контрольные оттиски пальцев рук на дактилоскопической карте.

Билет № 21

Вопрос № 1. Понятие, принципы планирования расследования. Виды и формы планов.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования взяточничества.

Практическое задание.

При задержании гр. Полянского, подозреваемого в убийстве Мусумова, у него были изъяты три паспорта на разные фамилии, на которых наклеены фотографии с изображением предположительно одного и того же лица. Задержанный был сфотографирован по методу опознавательной фотосъемки.

Какую экспертизу необходимо произвести при данных обстоятельствах? Какие материалы должны быть представлены в распоряжение эксперта? Назовите вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта?

Билет № 22

Вопрос № 1. Понятие и виды следственного осмотра.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования вымогательства.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (замена листов) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 23

Вопрос № 1. Тактика осмотра места происшествия.

Вопрос № 2. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (замена фотокарточки или ее части) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 24

Вопрос № 1. Тактика осмотра предметов и документов.

Вопрос № 2. Типичные ситуации начального этапа расследования и программа действий следователя по делам о ДТП.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид частичной подделки (подчистка и дописка) и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 25

Вопрос № 1. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на начальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Практическое задание.

Осмотреть документ, определить вид подделки оттиска печати и назвать признаки, указывающие на данный вид подделки.

Билет № 26

Вопрос № 1. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.

Вопрос № 2. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Практическое задание.

26 февраля 20… г. в шестом часу утра следователю поступило сообщение о том, что у строящегося дома сторожем Аристовым обнаружен труп мужчины со следами насильственной смерти в виде обширных кровоизлияний в области головы и лица.

Какие версии можно выдвинуть по данной информации?

Билет № 27

Вопрос № 1. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

Вопрос № 2. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Практическое задание.

Осмотреть объект и сделать выводы, является ли повреждение на нем огнестрельным, если да, то о калибре снаряда его нанесшего, дистанции выстрела (в пределах действия тех или иных дополнительных факторов выстрела).

Билет № 28

Вопрос № 1. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.

Вопрос № 2. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.

Практическое задание.

В представленном рукописном документе выявить общие и частные признаки почерка.

Билет № 29

Вопрос № 1. Понятие специальных знаний и формы их использования при раскрытии и расследовании преступлений.

Вопрос № 2. Методика расследования вымогательства.

Практическое задание.

Осмотреть кастет, назвать конструктивные части и определить к какому конструктивному типу холодного оружия он относится.

Билет № 30

Вопрос № 1. Тактический прием, тактическая комбинация и тактическая операция: понятие, сущность и значение.

Вопрос № 2. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества.

Практическое задание:

Осмотреть кистень, назвать конструктивные части и определить к какому конструктивному типу холодного оружия он относится.

Шкала оценивания

Оценка	Критерии оценки	Результаты обучения
«отлично»	содержание предмета криминалистики и ее систему, формы и виды криминалистической идентификации; установление тождества объекта, пользуясь	ПК-4: уверенно и полно раскрывает комплекс материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений; уверенно называет отрасли криминалистической техники; уверенно определяет правовые

	криминалистическими методиками; приемы криминалистической техники при решении задач раскрытия и расследования преступлений; правовые основания применения технико-криминалистических средств.	основы применения технико-криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений; уверенно и полно называет субъекты и объекты, формы и виды криминалистической идентификации; уверенно раскрывает понятие, определяет задачи, значение и роль криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании преступлений; уверенно, качественно и полно описывает внешний облик человека по методу «словесный портрет»; уверенно называет признаки письменной речи и почерка; уверенно и обоснованно готовит материалы и оформляет назначение технико-криминалистической экспертизы документов; уверенно применяет средства и методы обнаружения следов выстрела, грамотно оформляет назначение судебно-баллистической экспертизы; уверенно обнаруживает, фиксирует, осматривает и изымает следы папиллярных узоров, готовит материалы для судебно-дактилоскопической экспертизы. ПК-5: уверенно и грамотно строит криминалистические версии, которые можно использовать при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе коррупционной направленности; обоснованно планирует применение тактико-криминалистических приемов и рекомендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений, в том числе с учетом особенностей их применения по преступлениям коррупционной направленности; уверенно владеет приемами и тактикой допроса и проведения очной ставки; в соответствии с предъявляемыми требованиями фиксирует ход и результаты осуществления следственных действий; уверенно пользуется техническими средствами, применяемыми при осмотре места происшествия, фиксируя и оформляя их ход и результаты в соответствии с установленными требованиями; уверенно проводит предъявление для опознания, фиксирует и оформляет

		результаты предъявления для опознания, используя для этих целей фотосъемку и видеозапись; обоснованно прибегает к использованию помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых (слабовидимых) следов и микрообъектов; уверенно осуществляет реконструкцию обстановки и материальных объектов (реквизита) при подготовке следственного эксперимента; уверенно владеет тактическими приемами проведения проверки показаний на месте, оценивает результаты; уверенно, точно и полно излагает общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования; уверенно и полно описывает процесс экспертного исследования, работу эксперта на различных стадиях экспертизы и требования, предъявляемые к содержанию заключения эксперта; уверенно и полно раскрывает криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений (на примере взяточничества), определяет типичные ситуации первоначального этапа расследования (на примере расследования коррупционных преступлений); уверенно составляет криминалистическую «схему-шахматку».
«хорошо»	содержание предмета криминалистики и ее систему, формы и виды криминалистической идентификации; установление тождества объекта, пользуясь криминалистическими методиками; приемы криминалистической техники при решении задач раскрытия и расследования преступлений; правовые основания применения технико-криминалистических средств.	ПК-4: Уверенно, но неполно раскрывает комплекс материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений; называет отдельные отрасли криминалистической техники; определяет правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений; уверенно, но неполно называет субъекты и объекты, формы и виды криминалистической идентификации; уверенно раскрывает понятие, определяет задачи, значение и роль криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании преступлений; уверенно, но неполно описывает внешний облик человека, пользуясь

		методом «словесный портрет»; называет отдельные признаки письменной речи и почерка; готовит материалы и в целом правильно оформляет решение о назначении технико-криминалистической экспертизы документов; применяет основные средства и методы обнаружения следов выстрела, грамотно оформляет назначение судебно-баллистической экспертизы; обнаруживает, фиксирует, осматривает и изымает следы папиллярных узоров, допуская отдельные ошибки; готовит материалы для судебно-дактилоскопической экспертизы. ПК-5: в целом правильно строит криминалистические версии, которые можно использовать при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе коррупционной направленности; планирует применение тактико-криминалистических приемов и рекомендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений, в том числе с учетом особенностей их применения по преступлениям коррупционной направленности; владеет отдельными приемами и тактикой допроса и проведения очной ставки; фиксирует ход и результаты осуществления следственных действий; пользуется техническими средствами, применяемыми при осмотре места происшествия, фиксируя и оформляя их ход и результаты в соответствии с установленными требованиями; проводит предъявление для опознания, фиксирует и оформляет результаты предъявления для опознания, используя для этих целей фотосъемку и видеозапись; прибегает к использованию помощи специалистов для обнаружения тайников, отыскания невидимых (слабовидимых) следов и микрообъектов; осуществляет реконструкцию обстановки и материальных объектов (реквизита) при подготовке следственного эксперимента; владеет тактическими приемами

		проведения проверки показаний на месте, оценивает результаты; излагает отдельные общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования; описывает основные требования к процессу экспертного исследования, работу эксперта на различных стадиях экспертизы и требования, предъявляемые к содержанию заключения эксперта; раскрывает криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений (на примере взяточничества), определяет типичные ситуации первоначального этапа расследования (на примере расследования коррупционных преступлений); составляет криминалистическую «схему-шахматку» с отдельными незначительными ошибками.
«удовлетворительно»	содержание предмета криминалистики и ее систему, формы и виды криминалистической идентификации; установление тождества объекта, пользуясь криминалистическими методиками; приемы криминалистической техники при решении задач раскрытия и расследования преступлений; правовые основания применения технико-криминалистических средств.	ПК-4: неуверенно раскрывает комплекс материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений; называет отдельные отрасли криминалистической техники, но путается в их содержании; определяет в самых общих чертах правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений; называет отдельные субъекты и объекты, но смешивает формы и виды криминалистической идентификации; раскрывает понятие, но не может определить задачи, значение и роль криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании преступлений; описывает внешний облик человека, непоследовательно пользуясь методом «словесный портрет»; называет, но не конкретизирует отдельные признаки письменной речи и почерка; оформляет решение о назначении технико-криминалистической экспертизы документов с грубыми ошибками; применяет основные средства и методы обнаружения следов выстрела, но не может грамотно оформить назначение судебно-баллистической экспертизы; обнаруживает, но с грубыми ошибками фиксирует, осматривает и

		изымает следы папиллярных узоров; готовит материалы для судебно-дактилоскопической экспертизы несамостоятельно. ПК-5: Неграмотно строит криминалистические версии, которые можно использовать при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе коррупционной направленности; необоснованно планирует применение тактико-криминалистических приемов и рекомендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений, в том числе с учетом особенностей их применения по преступлениям коррупционной направленности; недостаточно владеет приемами и тактикой допроса и проведения очной ставки; фиксирует ход и результаты осуществления следственных действий с грубыми ошибками; пользуется техническими средствами, применяемыми при осмотре места происшествия, но применяет их с грубыми ошибками при фиксации и оформлении их хода и результатов; проводит предъявление для опознания, фиксирует и оформляет результаты предъявления для опознания, используя для этих целей фотосъемку и видеозапись с грубыми ошибками; обнаружении тайников, отыскания невидимых (слабовидимых) следов и микрообъектов не всегда обоснованно прибегает к использованию помощи специалистов; осуществляет реконструкцию обстановки и материальных объектов (реквизита) при подготовке следственного эксперимента с грубыми ошибками; применяет тактические приемы проведения проверки показаний на месте и оценивает их результаты с грубыми ошибками; излагает отдельные общие положения тактики получения образцов для сравнительного исследования с грубыми ошибками; описывает основные требования к процессу экспертного исследования, работу эксперта на различных стадиях

		экспертизы и требования, предъявляемые к содержанию заключения эксперта, с грубыми ошибками; дает криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений (на примере взяточничества), определяет типичные ситуации первоначального этапа расследования (на примере расследования коррупционных преступлений) с грубыми ошибками; составляет криминалистическую «схему-шахматку» с грубыми ошибками.
«неудовлетворительно»	содержание предмета криминалистики и ее систему, формы и виды криминалистической идентификации; установление тождества объекта, пользуясь криминалистическими методиками; приемы криминалистической техники при решении задач раскрытия и расследования преступлений; правовые основания применения технико-криминалистических средств.	ПК-4: не раскрыт комплекс материальных средств, используемых при раскрытии и расследовании преступлений; не названы отрасли криминалистической техники; не определены даже в самых общих чертах правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений; не названы субъекты и объекты криминалистической идентификации; не раскрыто понятие, задачи, значение и роль криминалистической диагностики в раскрытии и расследовании преступлений; описывает внешний облик человека, не пользуясь методом «словесный портрет»; не названы признаки письменной речи и почерка; не оформлено решение о назначении технико-криминалистической экспертизы документов; не применяет основные средства и методы обнаружения следов выстрела; не фиксирует и не может произвести изъятие следов папиллярных узоров; не может подготовить и оформить материалы для судебно-дактилоскопической экспертизы. ПК-5: не строит криминалистические версии, которые можно использовать при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе коррупционной направленности; не планирует применение тактико-

		криминалистических приемов и рекомендаций в процессе раскрытия и расследования преступлений, в том числе с учетом особенностей их применения по преступлениям коррупционной направленности; не владеет приемами и тактикой допроса и проведения очной ставки; не фиксирует ход и результаты осуществления следственных действий; не пользуется техническими средствами, применяемыми при осмотре места происшествия; не проводит предъявление для опознания, фиксирует и оформляет результаты предъявления для опознания, используя для этих целей фотосъемку и видеозапись; не определяет необходимость использования помощи специалиста для обнаружения тайников, отыскания невидимых (слабовидимых) следов и микрообъектов; не осуществляет реконструкцию обстановки и материальных объектов (реквизита) при подготовке следственного эксперимента; не применяет тактические приемы проведения проверки показаний на месте; не соблюдает тактику получения образцов для сравнительного исследования с грубыми ошибками; не соблюдены основные требования к процессу экспертного исследования, работу эксперта на различных стадиях экспертизы и требования, предъявляемые к содержанию заключения эксперт; не дана криминалистическая характеристика отдельных видов преступлений (на примере взяточничества), не определены типичные ситуации первоначального этапа расследования (на примере расследования коррупционных преступлений); не может составить криминалистическую «схему-шахматку».

4.4. Методические материалы

Оценивание обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется в форме экзамена, который предполагает оценивание *знаний* с помощью устного собеседования по узловым вопросам

и *умений* решать ситуационные задачи и экзамена, который проводится с помощью устного собеседования по вопросам экзамена и предполагает оценивание знаний с по узловым вопросам умений решать ситуационные задачи.

Знания и умения обучающегося на экзамене оцениваются по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

4.4.1 Оценивание обучающегося по дисциплине

Кейс-задания

Кейс-задание № 1

Группа преступников в течение марта - мая 201_г. совершила ряд преступлений в Пушкинском районе Московской области.

В ходе расследования было установлено, что 12 марта Соловьев, Михайлов и Перфильев совершили кражу товаров из продовольственной палатки на привокзальной площади ст. Пушкино. 20 или 21 марта Михайлов, Перфильев и Никольский совершили, разбойное нападение на гр-ку Д., забрав у нее деньги в сумме 3800 руб. и обручальное кольцо. 10 апреля Соловьев, Черненко и Юрасов совершили кражу вещей и продуктов питания из летнего домика гр-на Я. в пос. Правдинский. 17 апреля Михайлов, Перфильев и Юрасов в районе ст. Мамонтовская совершили разбойное нападение на гр-на П., избили его, нанесли ему ножевое ранение и отобрали деньги в сумме 3500 руб., куртку и наручные часы. 3 мая Соловьев, Юрасов и Васильев на окраине пос. Клязьма изнасиловали гр-ку Д. , после чего, угрожая убийством, отобрали у нее деньги в сумме 4.500 руб., золотое кольцо и наручные часы.

Задание:

Составьте криминалистическую «схему-шахматку» по данному делу.

Кейс-задание № 2

Потерпевшая на допросе заявила, что она хорошо запомнила грабителя, и подробно рассказала об его возрасте, чертах лица, цвете волос, а также об одежде, в которой был подозреваемый. В частности, она сообщила, что у грабителя были тонкие черные усы. Следователь, зная, что усов у подозреваемого нет, так как он сбрил их после совершения преступления, решил предъявить его потерпевшей вместе с двумя похожими на него лицами, также без усов.

Задание

Оцените действия следователя.

Кейс-задание № 3

У Рубцова, подозреваемого в краже одежды и других вещей из квартир, при обыске было обнаружено два новых костюма. Рубцов заявил, что костюмы он купил для себя в магазине, один из них надевал несколько раз, другой не носил. После обыска с целью проверки заявления Рубцова следователь решил провести эксперимент.

Задание:

Оцените действия следователя.

Кейс-задание № 4

Несовершеннолетние Савчук, Крюков, Лебедев и Горегляд на лесной дороге, ведущей из деревни Рудное в поселок Дубово совершили три разбойных нападения на проходивших по дороге граждан. Они признались в совершении преступлений и согласились участвовать в проверке показаний на месте.

Следователь в целях экономии времени решил произвести проверку показаний на месте всех допрошенных одновременно. Для участия в следственном действии он пригласил двух понятых и учителя средней школы Матвеева.

Задание:

Обсудите действия следователя.

Кейс-задание № 5

В ОВД поступило сообщение от Г. о том, что главный специалист городской управы М. на просьбу Г. о приобретении садового участка недалеко от города сказал, что

этот вопрос будет решен, если Г. принесет ему 3000 дол. США.

Задания:

1. Сформулируйте и обсудите следственную ситуацию.
2. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
3. Обсудите, как лучше организовать задержание М. в момент дачи взятки.
4. Оцените, достаточно ли для этой операции данных, указанных в сообщении Г.

Тесты

Тестовые задания по теме 1. Предмет, система и задачи науки криминалистики

1. Какова природа науки криминалистики?

5) техническая;
6) юридическая;
7) интегративная;
8) техническая и юридическая (двойственная природа).

2. К предмету криминалистики относятся:

5) закономерности объективной действительности, относящиеся к преступному деянию;
6) процессуальная процедура предварительного следствия;
7) закономерности пресечения преступлений;
8) закономерности формирования преступного умысла.

3. Общей задачей криминалистики является:

5) обеспечение быстрого и полного раскрытия и расследования преступлений;
6) разработка тактических приемов проведения следственных действий;
7) разработка технико-криминалистических средств;
8) совершенствование имеющейся криминалистической техники.

Тестовые задания по теме 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

1. Конечной целью криминалистической идентификации является:

5) установление тождества конкретного объекта;
6) дифференциация объектов;
7) классификация объектов;
8) установление природы объекта.

2. Из названных объектов идентифицируемым является:

5) следы рук, обнаруженные на месте происшествия;
6) следы выстрела на преграде;
7) следы орудий взлома;
8) орудие взлома.

3. Основоположником теории криминалистической идентификации является:

5) Колдин В.Я.
6) Потапов С.М.
7) Сегай М.Я.
8) Терзиев Н.В.

Тестовые задания по теме 3. Общие положения криминалистической техники

1. Криминалистическая техника – это:

1) система материальных средств, приборов, инструментов и др.;
2) система мер по раскрытию и расследованию преступлений;
3) рекомендации по определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное расследование;
4) рекомендации по организации и планированию предварительного следствия.

2. Традиционными отраслями криминалистической техники являются:
1) одорология;
2) исследование микрообъектов;
3) габитоскопия;
4) криминалистическое исследование документов.

3. Назовите основной способ фиксации следов преступлений:
1) изготовление слепков;
2) фотосъемка;
3) описание в протоколе;
4) составление схем;
5) копирование следов на различные материалы.

4. Назовите правовые основания применения технико-криминалистических средств:
1) уголовно-процессуальный кодекс;
2) постановление следователя;
3) указание прокурора;
4) решение суда.

Тестовые задания по теме 4. Криминалистическая фотография и видеозапись
1. Приемами фотосъемки обстановки мест происшествия являются:
5) стереоскопическая съемка;
6) обзорная съемка;
7) сигналитическая съемка;
8) ориентирующая съемка.

2. Назовите методы запечатлевающей фотографии:
5) контрастирующая съемка;
6) масштабная (измерительная) съемка;
7) цветоразличительная съемка;
8) узловая съемка.

3. Исследовательская фотография применяется:
5) оперативными работниками при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
6) следователями при производстве следственных действий;
7) специалистом, участвующим в осмотре места происшествия;
8) экспертом при производстве экспертиз.

4. Какие принадлежности к фотоаппарату предназначены для осуществления макросъемки?
5) удлинительные кольца;
6) светофильтры;
7) лампа-вспышка;
8) фотоэкспонометр.

5. Криминалистическая фотография - это:
5) раздел криминалистики;
6) отрасль криминалистической техники;
7) система фотографических средств;
8) совокупность приемов, методов, и рекомендаций по использованию фотографических средств.

6. Задачи, решаемые криминалистической фотографией:
1) фиксация материальной обстановки события преступления;
2) выявление новых доказательств;
3) выявление идеальных следов преступления;
4) исследование доказательств.

Тестовые задания по теме 5. Криминалистическая трасология
1. К объектам трасологии относят:
5) следы орудий взлома;
6) следы оружия на пулях и гильзах;
7) следы-вещества;
8) запирающие устройства;

2. Наличие в следе пальца руки одной дельты свидетельствует о том, что данный папиллярный узор является:
5) дуговым;
6) петлевым;
7) завитковым;
8) шатровым.

3. К общим признакам обуви, отобразившимся в следе, относятся:
5) длина следа;
6) повреждения подошвы;
7) форма носка обуви;
8) признаки изношенности обуви.

4. Конкретного человека можно идентифицировать по:
5) следам обуви;
6) следам крови;
7) следам зубов;
8) следам одежды.

5. К объектам трасологии относятся:
1) следы орудий взлома;
2) следы оружия на пулях и гильзах;
3) идеальные следы;
4) следы человека.

6. К следам-предметам, изучаемым в трасологии, относятся:
5) части некогда целых предметов;
6) трупы;
7) замки и пломбы;
8) документы со следами изменения их первоначального содержания.

7. Назовите след, образующийся в пределах контактной поверхности:
1) статистический;

2) периферический;
3) видимый;
4) локальный.

Тестовые задания по теме 6. Криминалистическое оружиеведение

1. Задачами судебной баллистики являются:

4) разработка рекомендаций по использованию ручного огнестрельного оружия;
5) разработка методов, средств, приемов собирания и исследования следов выстрела;
6) разработка средств индивидуальной защиты от огнестрельного оружия;
4) установление физического состояния стрелявшего.

2. К дополнительным следам выстрела относятся:

5) сквозные пробоины;
6) поясок обтирания;
7) следы рикошета;
8) частицы несгоревших порошинок;

3. О выстреле с близкого расстояния свидетельствуют следующие следы на преграде:

4) наличие сквозного повреждения;
5) отложение копоти на преграде;
6) наличие пояска обтирания;
4) наличие несгоревших порошинок вокруг повреждения.

4. На стреляной пуле остаются следы:

5) отражателя;
6) переднего среза затвора;
7) полей нарезов канала ствола;
8) патронного упора.

5. Исследуя огнестрельные повреждения можно установить:

5) направление полета пули;
6) место нахождения стрелявшего;
7) модель огнестрельного оружия;
8) конструктивные особенности патрона.

6. По форме различают следующие виды гильз:

5) цилиндровые;
6) цилиндрические;
7) конусообразные;
8) бутылочные.

7. По принципу действия холодное оружие делится на:

1) клинковое;
2) боевое;
3) ударно-раздробляющее;
4) колюще-режущее.

8. Задачи экспертизы холодного оружия:

1) решение вопроса о принадлежности изъятого оружия к холодному;
2) решение вопроса о способе изготовления холодного оружия;
3) решение вопроса о механизме нанесения повреждений холодным оружием;

4) обнаружение следов рук человека на холодном оружии.

9. В холодном клинковом оружии различают следующие части:
5) обух;
6) кончик;
7) лезвие;
8) острие.

10. К холодному колющему оружию относятся:
5) шашка;
6) стилет;
7) кинжал;
8) кортик.

Тестовые задания по теме 7. Криминалистическая габитоскопия
1. В классификации элементов внешности человека принято выделять:
5) собственные;
6) возраст;
7) функциональные;
8) общефизические.

2. Метод «словесного портрета» разработал:
5) Г. Гросс;
6) А. Бертильон;
7) М.М. Герасимов;
8) Е.Ф. Буринский.

3. Какие из ниже перечисленных правил относятся к методу «словесного портрета»:
5) описание наиболее выраженных признаков;
6) описание от общего к частному;
7) применение единой терминологии;
8) одновременное описание анфас и в правый профиль.

4. Существуют следующие виды субъективных портретов:
5) сигналетический;
6) рисованный;
7) композиционно-рисованный;
8) фотографический.

5. К особым приметам относятся:
1) особенности строения кожного покрова головы;
2) следы заметных травм и операций;
3) цвет татуировки;
4) длинные ресницы.

Тестовые задания по теме 8. Криминалистическая документология
1. К задачам технико-криминалистического исследования документов относятся:
5) установление способа изготовления документа;
6) установление автора документа;
7) установление исполнителя документа;
8) определение времени изготовления документа.

2. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:

5) документы - вещественные доказательства;
6) документы - письменные доказательства;
7) денежные купюры;
8) видеодокументы.

3. К общим признакам почерка относятся:

5) размах;
6) связанность;
7) выработанность;
8) отрывистость.

4. Требования, предъявляемые к образцам почерка:

1) Максимальный объем диктуемого текста;
2) Соответствие типа пишущего прибора тому, каким выполнен спорный текст;
3) Текст предварительно зачитывается;
4) Достаточное количество образцов.

5. На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы выносятся следующие вопросы идентификационного характера:

1) Кем конкретно выполнен рукописный текст;
2) Кем конкретно выполнена подпись;
3) Имеются ли признаки необычных условий выполнения письма;
4) Каков пол лица, выполнившего рукописный текст.

6. Перечислите реквизиты документа:

1) Бланк;
2) Оттиск печати;
3) Почерк;
4) Защитная сетка.

Тестовые задания по теме 9. Криминалистические версии и планирование расследования

1. Как называются версии, содержащие предположения об элементах состава преступления?

5) общие;
6) частные;
7) типичные;
8) последующие.

2. Как называются версии, содержащие предположения о составе преступления?

6) типичные;
7) частные;
8) общие;
9) детальные.

3. К каким версиям относятся предположения о месте нахождения преступника и похищенного?

5) следственным;
6) розыскным;

7) экспертным;
8) версиям потерпевших.

4. Какие фактические данные являются основанием для построения версий?

5) любые фактические данные, полученные процессуальным и оперативно-розыскным путем;
6) только фактические данные, полученные процессуальным путем;
7) только фактические данные, полученные оперативно-розыскным путем;
8) только фактические данные, полученные из криминалистических учетов и архивных материалов.

5. Какие методы познания используются для построения версий?

5) анализ и синтез;
6) аналогия;
7) наблюдение;
8) измерение.

6. Укажите правила проверки версий:

5) одновременная проверка;
6) последовательная проверка;
7) параллельная проверка;
8) разновременная проверка.

7. Какие положения являются обязательными элементами расследования?

5) изучение информации о преступлении и построение версий;
6) выдвижение следственных версий;
7) составление плана расследования;
8) составление схемы преступных связей.

8. Какие из перечисленных методов являются коллективными методами планирования?

5) метод дискуссии;
6) метод «мозговой атаки»;
7) метод экспертных оценок;
8) метод доклада или сообщения.

9. Чем обусловлен логический перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления?

5) криминалистической характеристикой преступления;
6) видом преступления;
7) характером следственной ситуации;*
8) характеристикой личности преступника.

10. Какие из указанных видов планирования применяются при расследовании групповых и организованных преступлений?

5) планирование начального этапа расследования;
6) планирование расследования группы уголовных дел;
7) планирование расследования по лицам (подозреваемым, обвиняемым);
8) планирование расследования по отдельным эпизодам преступной деятельности.

Тестовые задания по теме 10. Общие положения криминалистической тактики

1. Что из указанных положений не является предметом криминалистической тактики?

5) тактика следственных действий;
6) принятие тактических решений;
7) тактика оперативно-розыскных мероприятий;
8) тактика обыска.

2. Как называется комплекс тактических приемов при производстве следственного действия?

5) тактическая комбинация;
6) тактическая операция;
7) тактическое решение;
8) тактическая рекомендация.

3. Как называется совокупность организационных, оперативно-розыскных и следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования?

5) тактическое решение;
6) тактическая комбинация;
7) тактическая операция;
8) тактический прием.

4. Какие требования предъявляются к тактическим приемам?

5) законность;
6) эффективность;
7) научность;
8) практичность.

5. Источники криминалистической тактики – это:

1) практический опыт раскрытия и расследования преступлений;
2) положения других разделов науки криминалистики;
3) нормы уголовного-процессуального законодательства;
4) нормы экологического права.

6. Как называется выбор цели воздействия на следственную ситуацию и приемов ее достижения?

5) тактическая рекомендация;
6) тактическое решение;
7) тактическая комбинация;
8) тактическая операция.

Тестовые задания по теме 11. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

1. Сущность следственного осмотра характеризуют следующие элементы:

5) непосредственное восприятие объекта осмотра;
6) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и вещественных доказательств;
7) установление личности преступника;
8) установление личности потерпевшего.

2. Какие существуют виды следственного осмотра?

5) осмотр места происшествия;
6) осмотр документов;
7) осмотр предметов;

8) осмотр вещественных доказательств.

3. Этапами осмотра места происшествия являются:
5) начальный;
6) подготовительный;
7) рабочий (исследовательский);
8) заключительный.

4. К стадиям рабочего этапа относятся:
5) начальный;
6) общий осмотр;
7) детальный осмотр;
8) заключительный.

5. Способ осмотра места происшествия при движении от периферии к центру называется:
4) фронтальный;
5) концентрический;
6) линейный;
4) эксцентрический.

6. Укажите основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия:
5) фотографирование;
6) протоколирование;
7) изготовление копий и слепков следов;
8) вычерчивание планов и схем.

7. Целями следственного освидетельствования являются:
5) установление на теле следов преступления;
6) установление на теле особых примет;
7) установление тяжести телесных повреждений;
8) установление беременности.

Тестовые задания по теме 12. Тактика допроса и очной ставки
1. Сущность допроса заключается:
5) в проверке имеющихся доказательств;
6) в изобличении обвиняемых;
7) в получении новых доказательств;
8) в получении правдивых показаний об обстоятельствах расследуемого события.

2. Укажите стадии формирования свидетельских показаний:
5) восприятие события;
6) запоминание;
7) описание;
8) воспроизведение.

3. При подготовке к допросу необходимо:
4) изучить имеющиеся материалы о расследуемом событии;
5) установить мотив совершения преступления;
6) изучить личность допрашиваемого;
4) установить время и место совершения преступления.

4. Назовите стадии допроса, в процессе которых следователь получает показания от допрашиваемого лица об обстоятельствах расследуемого события:

5) вводная;
6) свободного рассказа;
7) вопросно-ответная;
8) заключительная.

5. Какие тактические приемы допроса применяются для разоблачения ложных показаний обвиняемого?

5) детализация показаний;
6) дезориентация допрашиваемого;
7) использование противоречий в показаниях;
8) использование доказательств и оперативных данных.

6. Вид допроса по процессуальному положению лица:

5) защитника;
6) законного представителя;
7) потерпевшего;
8) эксперта.

7. Основной целью очной ставки является:

5) устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц;
6) получить новые доказательства;
7) проверить имеющиеся доказательства;
8) уточнить показания ранее допрашиваемых лиц.

Тестовые задания по теме 13. Тактика предъявления для опознания

1. Сущность предъявления для опознания заключается:

5) в отождествлении опознаваемого объекта с мысленным образом, ранее воспринимавшегося объекта;
6) в указании на то, что опознаваемый объект является тем же объектом, который воспринимался ранее;
7) в указании на то, что опознаваемый объект имеет сходство с ранее наблюдаемым объектом;
8) в указании на то, что опознаваемый объект не похож на ранее наблюдавшийся объект.
9)

2. К подготовке предъявления для опознания относятся:

5) допрос опознающего для установления признаков ранее наблюдаемого объекта;
6) подбор объектов сходных с предъявляемым для опознания;
7) объекты, предъявляемые для опознания, должны быть сфотографированы;
8) рекогносцировка.

3. Как производится предъявление для опознания нескольких объектов несколькими опознающими?

5) опознание производится всех объектов всеми опознающими;
6) опознание производится каждого объекта всеми опознающими;
7) опознание производится отдельно каждого объекта каждым опознающим;
8) опознание производится всех объектов каждым опознающим.

4. Предъявление для опознания лица по фотокарточке следует проводить:

5) когда опознаваемый умер или его местоположение неизвестно;
6) опознаваемый отказывается участвовать в следственном действии;

7) опознающий отказывается участвовать в опознании из-за боязни мести;

8) у опознаваемого после расследуемого события, в процессе которого его наблюдал опознающий, изменилась внешность.

5. При производстве каких видов предъявления для опознания объект предъявляется в единственном числе?

5) при опознании людей;

6) при опознании предметов;

7) при опознании трупов;

8) при опознании животных.

6. В какой последовательности следует проводить опознание, если опознающий заявляет на допросе, что сможет опознать преступника по внешности и голосу?

1) вначале производят опознание по признакам внешности, а затем по голосу;

2) вначале производятся опознание по голосу, а затем по признакам внешности;

3) опознание производится одновременно по признакам внешности и голосу;

4) следователь избирает какой-то один вариант: или только по признакам внешности или только по голосу.

Тестовые задания по теме 14. Тактика обыска и выемки

1. сущность обыска заключается:

5) в принудительном обследовании помещений и иных мест;

6) в требовании выдать похищенное;

7) в требовании выдать орудия преступления;

8) в требовании выдать предметы, изъятые из гражданского оборота.

2. Сущность выемки заключается:

5) в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно где и у кого они находятся;

6) в принудительном обследовании помещений и других мест;

7) в требовании выдать ценности, добытые преступным путем;

8) в требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества.

3. Лицо может быть обыскано без вынесения постановления следователем и без разрешения суда:

4) при задержании подозреваемого или заключении под стражу;

5) если лицо, находится в помещении или в ином месте, где производится обыск;

6) если лицо имеет при себе оружие;

4) если лицо имеет медицинский рецепт на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

4. При подготовке к обыску по месту жительства лица, подозреваемого в совершении квартирной кражи, необходимо собрать:

5) сведения о преступных связях подозреваемого;

6) сведения, характеризующие личность подозреваемого;

7) сведения о характере жилого помещения;

8) сведения о приметах похищенного.

5. Юридическим основанием для производства обыска является:

5) постановление следователя о производстве обыска;

6) доказательства совершения преступления конкретным лицом;

7) доказательства нахождения искомых объектов в определенном месте или у конкретного человека;

8) доказательства причастности конкретного лица к сокрытию искомых объектов.

6. Тактическими приемами обнаружения тайников являются:

5) применением технических средств;

6) сравнения однородных объектов;

7) психологические;

8) встречного поиска.

7. Результаты обыска оформляются:

5) постановлением следователя о производстве обыска;

6) протоколом обыска;

7) копией протокола обыска;

8) справкой о проведении обыска.

Тестовые задания по теме 15. Тактика следственного эксперимента

1. Сущность следственного эксперимента заключается:

5) в воспроизведении обстановки расследуемого события;

6) в проведении специальных опытных действий;

7) в получении новых доказательств;

8) в проверке имеющихся доказательств.

2. В следственной практике наиболее часто проводятся:

3) следственный эксперимент по установлению возможности наблюдения, восприятия какого-либо факта, явления;

4) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления;

3) следственный эксперимент по установлению отдельных деталей механизма события;

4) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.

3. Стадиями подготовка к проведению следственного эксперимента являются:

5) начальная;

6) рабочая;

7) подготовка до выезда на место проведения эксперимента;

8) подготовка по прибытии участников на место проведения эксперимента.

4. В подготовку к проведению эксперимента до выезда на место его проведения входят:

4) уяснение цели и вида следственного эксперимента;

5) определение состава участников эксперимента;

6) инструктаж участников эксперимента;

4) определение содержания опытных действий, очередности их проведения.

5. К тактическим условиям проведения следственного эксперимента относится:

5) многократность проведения однородных опытов;

6) проведение эксперимента в тот же день недели;

7) проведение эксперимента в тоже время суток;

8) проведение эксперимента в условиях максимально сходных с условиями, в которых происходило расследуемое событие.

6. На результаты эксперимента по установлению возможности увидеть влияют:

5) температура воздуха;
6) состояние погодных условий;
7) время суток;
8) расстояние до наблюдаемого объекта.

7. Опытные действия должны проводиться неоднократно:

5) для получения достоверных результатов;
6) для получения положительных результатов;
7) для получения отрицательных результатов;
8) для получения вероятных результатов.

8. Результаты следственного эксперимента необходимо оценивать:

5) по содержанию опытных действий;
6) по сходству условий проведения опытов с условиями рассматриваемого события;
7) путем сопоставления результатов эксперимента с другими доказательствами по делу;
8) по темпу проделанных опытов.

Тестовые задания по теме 16. Тактика проверки показаний на месте

1. Проверка показаний на месте включает элементы таких следственных действий как:

5) задержание;
6) допрос;
7) предъявление для опознания;
8) следственный эксперимент;

2. Задачами проверки показаний на месте являются:

5) установление пути (маршрута), по которому лицо проникло на место происшествия и удалилось с него;
6) установление места происшествия неизвестного следствию;
7) обнаружение следов и вещественных доказательств, место нахождения которых не известно следствию;
8) установление личности преступника.

3. Элементами подготовки к проведению проверки показаний на месте являются:

5) допрос лица, показания которого будут проверяться;
6) составление плана подготовки и проведения проверки;
7) определение порядка проведения проверки показаний;
8) реконструкция.

4. К тактическим приемам проверки показаний на месте относятся:

5) проведение проверки показаний с двумя лицами вместе;
6) представление самостоятельности лицу, чьи показания проверяются, в выборе направления движения;
7) сочетание рассказа с показом и демонстрацией определенных действий;
8) обеспечение охраны и безопасности участников проверки показаний на месте.

5. Ход и результаты проверки показаний на месте оформляются:

5) самостоятельным протоколом;

6) протоколом следственного эксперимента;

7) протоколом того следственного действия, элементы которого преобладают в ее содержании;

8) протоколом допроса.

6. Проверка показаний на месте начинается:

1) с места проверки;

2) в кабинете следователя;

3) в зале судебного заседания;

4) в дежурной части.

Тестовые задания по теме 17. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

1. Под специальными знаниями в криминалистике понимается:

5) совокупность практических навыков;

6) совокупность теоретических знаний;

7) знания, получаемые в результате профессионального опыта;

8) совокупность современных теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате профессиональной подготовки и профессионального опыта.

2. Образцы для сравнительного исследования бывают:

5) общие и частные;

6) детальные и общие;

7) свободные;

8) условно-свободные.

3. Важными условиями, обеспечивающими получение образцов для сравнительного исследования, являются:

5) сравнимость;

6) полнота (достаточное количество и надлежащее качество);

7) сходство условий получения образцов с условиями, в которых происходило возникновение (образование) исследуемых объектов;

8) неизменяемость.

4. Сущность судебной экспертизы заключается:

5) в исследовании специалистами различных объектов для разрешения вопросов, возникающих в связи с процессом расследования уголовных дел;

6) в экспертном осмотре следов преступления и преступника;

7) в использовании следователем помощи специалистов;

8) в привлечении специалистов для участия в производстве следственных действий.

5. Экспертиза, в производстве которой участвуют несколько специалистов одной отрасли знаний, называется:

5) комплексная;

6) комиссионная;

7) единоличная;

8) повторная.

6. К какому виду экспертиз относится исследование следов микрорельефа участков кожного покрова человека, не имеющих папиллярных линий?

5) дактилоскопическая;

6) судебно-биологическая;

7) судебно-медицинская;

8) судебно-ботаническая.

7. Какой из вопросов, поставленных перед судебно-медицинской экспертизой трупа, является недопустимым?

5) какова причина смерти потерпевшего;

6) имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай;

7) какие телесные повреждения имеются на трупе;

8) мог ли потерпевший после полученных повреждений самостоятельно открыть дверь и выйти из дома.

8. Способами оценки научной достоверности заключения эксперта являются:

5) сопоставление выводов эксперта с другими доказательствами по делу;

6) анализ условий и методов проведенных исследований;

7) анализ материалов уголовного дела;

8) анализ исходной информации для назначения экспертизы.

Тестовые задания по теме 18. Общие положения криминалистической методики

1. Задачи криминалистической методики:

5) разработка теоретических и практических основ доказывания на предварительном следствии;

6) определение обстоятельств, подлежащих установлению, в ходе предварительной проверки материалов о преступлении;

7) разработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию в расследовании научно-технических средств и тактических приемов;

8) создание стройной системы криминалистических рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

2. Источники криминалистической методики:

5) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, предмет и пределы доказывания по уголовным делам;

6) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

7) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии и т.д.);

8) личный опыт выявления, расследования и предотвращения преступлений.

3. Структурные элементы частной методики расследования:

5) криминалистическая характеристика конкретной категории преступлений;

6) обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данной категории преступлений;

7) установление места и времени совершения преступления;

8) организация розыска преступника, в том числе по горячим следам.

4. Содержание криминалистической характеристики преступлений:

5) механизм формирования умысла и мотивов преступления;

6) предмет преступного посягательства;

7) способ совершения преступления;

8) типичные следственные ситуации на момент возбуждения уголовного дела.

5. Виды следственных ситуаций, складывающихся при расследовании по делу в целом:

5) конфликтная ситуация;
6) следственная ситуация на момент возбуждения уголовного дела;
7) ситуация острого соперничества;
8) ситуация психологической несовместимости.

6. Этапы расследования преступлений:
5) этап возбуждения уголовного дела (предварительный);
6) этап установления места и времени совершения преступления;
7) этап розыска преступника, в том числе по горячим следам;
8) последующий этап.

Тестовые задания по теме 19. Методика расследования убийств
1. Основания для выдвижения версии о «заказном убийстве»:
5) оружие, оставленное на месте совершения убийства;
6) убийство лидера преступной группировки;
7) совершение убийства в общественном месте при скоплении людей;
8) обнаружение трупа с множеством ножевых ранений;

2. Признаки, способствующие определению времени наступления смерти:
5) трупные пятна;
6) характер татуировок;
7) состояние ложа трупа;
8) характер следов на месте происшествия.

3. Осмотр обнаруженного трупа начинают:
5) с описания позы трупа;
6) с описания местоположения трупа;
7) с исследования и фиксации ложа трупа;
8) с осмотра тела потерпевшего.

4. Категории лиц, среди которых следует искать очевидцев по делам об убийствах:
5) лица, связанные с обслуживанием района в котором находится место происшествия;
6) лица, проживающие или работающие в районе места происшествия;
7) лица, маршрут которых обычно проходит рядом с местом происшествия;
8) сотрудники скорой помощи и медицинских учреждений.

5. Методы проверки алиби подозреваемого:
5) детализация показаний;
6) постановка уточняющих и контрольных вопросов;
7) собственноручная запись показаний;
8) сопоставление имеющихся доказательств.

6. Категории лиц, среди которых следует искать подозреваемых в убийстве с особой жестокостью и садистским характером причинения смерти:
5) душевнобольные;
6) рецидивисты;
7) несовершеннолетние;
8) родственники.

7. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой трупа:

5) соответствуют ли внутренние повреждения трупа характеру наружных повреждений;

6) в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;

7) принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу;

8) способен ли был потерпевший, после причинения ему телесных повреждений, совершать какие-либо самостоятельные действия.

8. К способам совершения убийств относятся:

1) утопление;

2) с применением огнестрельного оружия;

3) путем введения в заблуждение;

4) путем обмана.

Тестовые задания по теме 20. Методика расследования разбоев и грабежей

1. Содержание криминалистической характеристики разбоев и грабежей:

5) данные о способах совершения разбоев и грабежей;

6) данные о личности преступника;

7) данные о месте, времени и других элементах обстановки совершения преступления;

8) данные о типичных ситуациях расследования.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о разбоях и грабежах:

5) место, время и другие обстоятельства преступления;

6) действия потерпевшего по оказанию сопротивления;

7) личность преступника;

8) способ совершения грабежа и разбойного нападения.

3. Общие типичные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования разбоя или грабежа:

5) преступление имело место при обстоятельствах, о которых сообщил потерпевший;

6) грабеж или разбойное нападение совершено группой лиц;

7) грабеж или разбой совершены лицом, ранее судимым за аналогичное преступление;

8) имело место не разбой или грабеж, а другое преступление.

4. Основания для выдвижения версии об инсценировке разбоя или грабежа:

5) наличие на теле потерпевшего повреждений, носящих щадящий характер;

6) отсутствие данных о сопротивлении потерпевшего;

7) нахождение потерпевшего в нетрезвом состоянии во время нападения;

8) причинение крупного ущерба пострадавшему.

5. Типичные следственные действия в ситуации расследования, когда лицо, совершившее разбой или грабеж, не задержано:

5) допрос потерпевшего;

6) освидетельствование потерпевшего и осмотр его одежды;

7) осмотр места происшествия;

8) следственный эксперимент.

6. Определение границ осмотра места происшествия по делам о грабежах и разбоях:

5) определяется характером местности, на которой совершено преступление;
6) определяется характером преступления;
7) результатами применения служебно-розыскной собаки;
8) тактическим планом осмотра.

7. Цели обыска, производимого по месту жительства лица, подозреваемого в совершении разбоя или грабежа:
5) обнаружение похищенного;
6) обнаружение предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия;
7) личная переписка;
8) одежда и обувь, которые могли быть на подозреваемом в момент совершения преступления.

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования:
5) освидетельствование задержанного;
6) осмотр одежды задержанного;
7) проверка показаний на месте;
8) назначение экспертизы холодного оружия, изъятого у подозреваемого при обыске.

9. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой, по делам о грабежах и разбоях:
5) каково было взаиморасположение преступника и потерпевшего в момент нанесения повреждений;
6) соответствуют ли объективным данным показания потерпевшего о конкретном оружии, которым нанесено повреждение;
7) не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждению о том, что они получены при самообороне;
8) какова давность причинения и степень тяжести повреждений.
9)

Тестовые задания по теме 21. Методика расследования краж

1. Способы совершения краж:
1) карманные кражи;
2) рывок сотового телефона;
3) с угрозой применения оружия;
4) путем обмана.

2. Типичными способами проникновения в хранилище являются:
5) пролом дверей, стен в уязвимых местах;
6) использование взрывчатых веществ для разрушения преграды;
7) подкоп с последующим проломом пола;
8) взлом дверных и оконных запирающих устройств.

3. Кражи личного имущества граждан, в зависимости от места их совершения подразделяются на:
5) кражи из автомобилей;
6) кражи денег и ценных бумаг;
7) кражи из квартир и личных домовладений;
8) карманные кражи в общественном транспорте.

4. Назовите действия преступников при подготовке к краже:
5) выбор способа кражи;

6) установление контакта с потерпевшим, членом его семьи, либо работником соответствующего предприятия, учреждения;
7) подбор или изготовление необходимых технических средств;
8) совершение кражи в праздничные или выходные дни.

5. Назовите способы сокрытия краж:
5) изменение преступником своей внешности;
6) выезд в другую местность сразу же после совершения кражи;
7) отключение охранной сигнализации;
8) определение способа сокрытия похищенного.

6. Типичными следами, обнаруживаемыми на месте совершения краж, являются:
5) следы орудий взлома, инструментов;
6) следы рук, обуви, транспортных средств;
7) микрочастицы одежды, грунта, других веществ;
8) рукописные документы.

7. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж:
5) лицо, совершившее кражу, задержано на месте происшествия либо сразу после совершения преступления;
6) факт кражи установлен, имеются сведения, позволяющие выдвинуть версию о причастности к краже конкретного лица;
7) факт кражи установлен, но лицо, совершившее ее неизвестно;
8) имеет место инсценировка кражи потерпевшим.

8. Обстоятельства позволяющие выдвинуть версию о краже транспортного средства:
5) автомобиль был оборудован хорошей музыкальной системой;
6) автомобиль был оборудован средствами защиты от угона;
7) транспортное средство угнано с неохраняемой стоянки;
8) автомобиль был угнан сразу после покупки, до постановки на учет в ГИБДД.

9. Экспертизы, наиболее характерные при расследовании краж:
5) автотехническая экспертиза
6) почерковедческая экспертиза;
7) трасологическая экспертиза;
8) судебно-медицинская экспертиза;

Тестовые задания по теме 22. Методика расследования взяточничества
1. Предметом взятки являются:
5) деньги;
6) материальные ценности;
7) оказание определенных услуг имущественного характера;
8) предоставление благ неимущественного характера.

2. Завуалированная форма дачи-получения взятки:
5) материальное вознаграждение, предоставляемое близким родственникам виновного (с его согласия);
6) совместительство (если работа фактически не выполняется);
7) передача денег через посредника;

8) оплата заграничных поездок.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании взяточничества:

5) предмет взятки;
6) материальный ущерб, причиненный преступлением;
7) действия (бездействие), за выполнение которых дается взятка;
8) время, место, способ передачи взятки.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования взяточничества:

5) передача взятки имела место;
6) взятка не давалась, имеет место оговор должностного лица;
7) деньги передавались через одного из родственников взяткополучателя;
8) деньги, ценности передавались должностному лицу правомерно (авторский гонорар, долг и т.д.).

5. Действия по проверке заявлений (информации) о взяточничестве:

5) выемка и осмотр документов, свидетельствующих о наличии факта взяточничества;
6) получение объяснения от заявителя и других лиц;
7) истребование материалов, необходимых для проверки обстоятельств, указанных в заявлении;
8) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы.

6. Типичные первоначальные следственные действия по делам о взяточничестве:

5) допрос заявителей;
6) производство очных ставок;
7) предъявление для опознания;
8) осмотр предмета взятки.

7. Тактически целесообразный момент задержания взяточника с поличным:

5) во время дачи-получения взятки;
6) когда деньги уже будут находиться в столе взяткополучателя;
7) на обратном пути после получения взятки;
8) когда взяткополучатель распорядится предметом взятки.

8. Основные задачи, решаемые при личном обыске взяткополучателя:

5) обнаружение документов, удостоверяющих личность обыскиваемого;
6) обнаружение и фиксация предмета взятки;
7) обнаружение следов веществ, перенесенных с предмета взятки на тело или одежду обыскиваемого;
8) обнаружение и изъятие предметов и документов, хранящихся без специального разрешения.

9. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования взяточничества:

5) осмотр места задержания;
6) допрос свидетелей;
7) следственный эксперимент;
8) обыски у субъектов взяточничества.

Тестовые задания по теме 23. Методика расследования вымогательства

1. Предмет преступного посягательства по делам о вымогательстве:

5) предприятие (организация) или частное лицо, которому принадлежит имущество;

6) жизнь и здоровье потерпевшего;

7) деньги или имущество;

8) право на имущество.

2. Общие типичные версии, выдвигаемые в начале расследования:

5) имеет место ложный донос;

6) вымогательство совершено лицом, ранее судимым за аналогичные преступления;

7) вымогательство совершено лицом, хорошо знавшим потерпевшего;

8) вымогательство совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении.

3. Первое следственное действие, с которого обычно начинают расследование вымогательства:

5) освидетельствование потерпевшего;

6) осмотр места происшествия;

7) допрос потерпевшего;

8) назначение судебно-фоноскопической экспертизы.

4. Подготовка к задержанию вымогателя включает следующие действия:

5) осмотр предмета вымогательства, который заявитель должен будет передать преступникам;

6) освидетельствование и осмотр одежды потерпевшего;

7) осмотр предстоящего места задержания;

8) организация наблюдения за вымогателем и местом предстоящего задержания.

5. Следственные действия, проводимые в ситуации, когда вымогательство носит систематический характер и преступники неизвестны:

5) допрос заявителя;

6) поручение органам дознания о прослушивании и звукозаписи телефонных переговоров;

7) назначение судебно-фоноскопической экспертизы;

8) задержание вымогателя с поличным.

6. Экспертизы, имеющие исключительно важное значение при расследовании вымогательства:

5) технико-криминалистическая экспертиза документов;

6) экспертиза холодного оружия;

7) почерковедческая;

8) фоноскопическая.

7. Следственные действие, проводимые по делам о вымогательстве, на последующем этапе расследования:

5) допрос обвиняемого;

6) предъявление для опознания;

7) обыск по месту жительства;

8) очная ставка.

8. Алиби подозреваемого в вымогательстве проверяется путем:

5) допроса лиц, на которых он ссылается;
6) детализации показаний;
7) предъявлением его для опознания потерпевшему;
8) очной ставки с потерпевшим.

Тестовые задания по теме 24. Методика расследования мошенничества

1. Предмет преступного посягательства при мошенничестве:

5) деньги;
6) ценные бумаги;
7) таймшеры (документ, дающий право на пожизненное пользование курортами);
8) права на нематериальные блага.

2. Современные способы совершения мошенничества:

5) получение банковских кредитов по поддельным документам;
6) создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;
7) использование денежных и вещевых кукол;
8) поборы под видом представителей контролирующих или правоохранительных органов.

3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании мошенничества:

5) действия потерпевшего при совершении мошенничества;
6) способ совершения мошенничества;
7) место и время совершения мошенничества;
8) предмет мошенничества.

4. Общие типичные версии, выдвигаемые на начальном этапе расследования мошенничества:

5) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;
6) мошенничество совершило лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;
7) имела место законная гражданско-правовая сделка;
8) имело место не мошенничество, а другое преступление.

5. Место происшествия при мошенничестве:

5) место передачи ценностей мошеннику;
6) место встречи потерпевшего и мошенника;
7) место знакомства потерпевшего и мошенника;
8) место совершения мошеннических действий.

6. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник известен, но его действия завуалированы под видом законных сделок:

5) выемка и осмотр документов, сопровождающих соответствующую сделку;
6) назначение инвентаризаций, ревизий;
7) назначение судебно-бухгалтерской экспертизы;
8) осмотр места происшествия.

7. Типичные первоначальные следственные действия в ситуации, когда мошенник неизвестен :

5) допрос потерпевшего;
6) осмотр места происшествия;

7) оставление субъективного портрета;
8) допрос свидетелей.

8. Типичные следственные действия на последующем этапе расследования мошенничества:
5) обыски;
6) назначение компьютерно-технической экспертизы;
7) назначение технико-криминалистической экспертизы документов;
8) осмотр места происшествия.

Тестовые задания по теме 25. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

1. Видами дорожно-транспортных происшествий являются:
5) столкновение транспортных средств;
6) угон транспортного средства;
7) выпадение пассажира;
8) некачественный ремонт транспортного средства.

2. На первоначальном этапе расследования нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспорта складываются следующие типичные следственные ситуации:
5) водитель скрылся, оставив транспортное средство на месте происшествия;
6) водитель скрылся вместе с транспортным средством;
7) пешеход погиб в результате совершенного на него наезда;
8) произошло опрокидывание транспортного средства.

3. Обстоятельства, отражаемые в протоколе осмотра места ДТП:
5) погодные условия;
6) физическое состояние водителя;
7) состояние дорожного покрытия;
8) размер материального ущерба.

4. Для расследования дорожно-транспортных преступлений нетипичны следующие следственные действия:
5) допрос потерпевшего;
6) обыск;
7) освидетельствование;
8) допрос подозреваемого.

5. Назовите следственные действия, производимые на последующим этапе расследования дорожно-транспортных преступлений:
5) допрос обвиняемого;
6) осмотр места происшествия;
7) допрос потерпевшего;
8) назначение судебных экспертиз.

6. Какие из перечисленных ниже судебных экспертиз наиболее характерны при расследовании дорожно-транспортных преступлений:
5) автотехническая экспертиза;
6) судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств;
7) почерковедческая экспертиза;
8) фоноскопическая экспертиза.

7. Какие следственные действия необходимо провести для установления факта недоброкачественного ремонта транспортного средства, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью:

5) выемка документов;
6) назначение автотехнической экспертизы;
7) назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
8) предъявление для опознания транспортного средства.

Тестовые задания по теме 26. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

1. К наркотическим средствам относятся:

1) глюкоза;
2) перекись водорода;
3) опиаты;
4) гематоген.

2. Наркотические средства растительного происхождения:

5) морфин;
6) метадон;
7) марихуана;
8) гашиш.

3. Форма использования специальных знаний, без которой невозможно обоснованное решение вопроса о возбуждении уголовного дела:

9) назначение экспертизы;
10) предварительное исследование по оперативным материалам;
11) консультация специалиста;
12) участие специалиста в осмотре места происшествия.

4. Для успешного задержания с поличным важно выполнить следующие условия:

5) задержание нужно производить там и тогда, где и когда вероятнее всего обнаружить у задержанного наркотические вещества;
6) задержание следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы;
7) первым следует задерживать члена преступной группы, у которого вероятнее всего получить правдивые показания;
8) нужно провести предварительный осмотр места задержания.

5. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств:

5) личный обыск подозреваемого;
6) освидетельствование;
7) осмотр одежды подозреваемого;
8) судебная экспертиза.

6. Источники поступления синтетических наркотических средств:

5) кустарные лаборатории по производству синтетических наркотических средств и психотропных веществ;
6) фармацевтические предприятия, аптеки, лечебные учреждения;

7) дачные участки с посевами мака;
8) участки с травой эфедрой.

7. Для ответа на вопрос: «Является ли вещество наркотическим?», назначается экспертиза:

5) судебно-фармацевтическая;
6) судебно-биологическая;
7) экспертиза материалов, веществ и изделий;
8) судебно-наркологическая.

8. Вопросы, разрешаемые судебно-фармацевтической экспертизой:

5) является ли данное вещество лекарственным, если да, то какие именно;
6) не происходят ли сравниваемые наркотические вещества из одного источника;
7) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;
8) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, выдается ли оно в аптеках без рецепта.

Ситуационные задачи

Ситуационные задачи по теме 9. Криминалистические версии и планирование расследования

Задача № 1

8 августа 20_ г. из Азовского морского пароходства в Таганрогскую транспортную прокуратуру поступило сообщение об исчезновении с теплохода «Лермонтов», находившегося в Адриатическом море и следовавшего прямым назначением в итальянский порт Анкона, капитана теплохода Красько. В связи с этим было дано указание о немедленном возвращении судна в порт приписки - Таганрог (без захода в другие порты). 15 августа теплоход прибыл в порт Таганрог. В тот же день по факту исчезновения Красько было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ.

Вопросы:

1) Сформулируйте общие версии по данному делу.
2) Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задача № 2

Гр-ка Кравченко позвонила в отделение полиции и сообщила, что из ее квартиры совершена кража: возвратившись с работы, она обнаружила исчезновение многих вещей.

Дежурный по отделению полиции передал эту информацию дежурному следователю.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае признаки преступления, если да - какие типичные версии должны быть выдвинуты?
2. Достаточно ли этих признаков для возбуждения уголовного дела?

Задача № 3

9 января 201_. г. жители одного из домов г. В. обнаружили труп своей соседки Соколовой с открытыми повреждениями головы. Соколова была начальником отдела внешнеэкономических связей В-ской области. Было установлено, что потерпевшая возвращалась из служебной командировки на поезде, который прибывает в город рано утром. При себе имела золотые часы, кольцо, документы, ключи и мобильный телефон

«Алкатель». В ходе осмотра места происшествия, трупа и прилегающей местности эти предметы найдены не были.

Вопрос:

Сформулируйте версии о мотивах данного преступления.

Задача № 4

9 ноября 201_ г. из аэропорта Нерюнгри в пос. Чулъман Республики Саха (Якутия): вылетел вертолет "Ми-8Т" с экипажем в составе 3-х чел., восемью пассажирами и грузом весом около 1200 кг. Через 17 мин. После вылета командир доложил диспетчеру, что полет проходит нормально. Больше на связь воздушное судно не выходило.

Через двое суток разрушенный вертолет нашли на склоне горы в 104 км от пос. Чулъман. Все, кто находился на борту, погибли.

Вопрос:

Сформулируйте основные версии о причинах катастрофы.

Ситуационные задачи по теме 10. Общие положения криминалистической тактики

Задача № 1

21 мая в 23 часа 30 мин. следователь получил сообщение от дежурного по РОВД о том, что в этот день в 21 час недалеко от дер. Кленово было совершено разбойное нападение на гр. Петрову, которая возвращалась домой в дер. Кленово из райцентра. Двое незнакомых ей мужчин, угрожая ножом, отняли у нее хозяйственную сумку с продуктами, 50 рублей и велосипед.

Кленово находится: в 20 км. от райцентра. В момент получения следователем сообщения шел проливной дождь.

Вопрос:

Есть ли при описанных обстоятельствах необходимость в немедленном выезде на место происшествия или осмотр следует отложить до утра?

Задача № 2

В то время, когда супруги Гусевы находились на даче, в их городской квартире была совершена кража. Следователь произвел осмотр квартиры и опечатал ее. По прибытии Гусевых следователь предложил им принять участие в повторном осмотре квартиры с целью установления тех вещей, которые были похищены преступниками.

Во время осмотра Гусевы сообщили: «Во время нашего отсутствия из квартиры исчезли: 1) пиджак мужской шерстяной, темно-синего цвета, 48 размера, фабричного пошива. Брюки от пиджака сохранились; 2) шарф шерстяной болгарский в клетку; 3) обручальное узкое золотое кольцо; 4) пара: мужских перчаток черного цвета; 5) коричневый чемодан с двумя замками и поломанной ручкой».

Вопросы:

1) Следовало ли привлекать Гусевых к осмотру с целью установления похищенных вещей?

2) Надо ли предупреждать участвующего в осмотре свидетеля (потерпевшего) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний?

3) Следовало ли записывать пояснения Гусевых в протоколе осмотра?

Задача № 3

Осмотром места происшествия было, в частности, установлено следующее:

«Труп лежит на кровати, на спине, ноги слегка раздвинуты, голова несколько наклонена вправо, руки лежат на животе и слегка вытянуты. Одежда трупа (брюки,

куртка, майка), а также постельное белье обильно залиты кровью. Брызги крови имеются на спинке кровати, на стенах, на стоящем у кровати кресле, на полу. В теменной области головы трупа обнаружена рана. Кровь залила лицо и кисти рук трупа.

В комнате на столе стоит пол-литровая бутылка с этикеткой «Экстра» с небольшим количеством прозрачной жидкости с запахом алкоголя, две пустые стограммовые рюмки, два разрезанных пополам помидора, несколько кусков хлеба, столовый нож».

Вопрос:

На какие негативные обстоятельства; следует обратить внимание при осмотре места происшествия в данном случае?

Задача № 4

Осматривая, куртку, в которой потерпевший был в момент причинения ему повреждения острым предметом, следователь отразил в протоколе следующее: материал, из которого изготовлена куртка, цвет наружной стороны и подкладки, степень изношенности, имеющиеся загрязнения, состояние пуговиц и петель, наличие фабричного ярлыка и его текст, содержимое карманов, местоположение, длину, ширину повреждения, форму и размеры пятна бурого цвета в области повреждения на подкладке куртки.

Вопрос:

На какие другие данные следовало обратить внимание при осмотре куртки?

Задача № 5

Разуваев ломом проломил кирпичную стену, отделявшую подвальное помещение от промтоварного магазина, и совершил оттуда кражу наручных часов, шерстяных свитеров, денежной выручки.

Вопросы:

1) Какие следы преступления могут быть обнаружены на теле подозреваемого при освидетельствовании, а также при осмотре одежды и обуви?

2) Одним или двумя протоколами необходимо оформить результаты осмотра одежды и тела?

Ситуационные задачи по теме 12. Тактика допроса и очной ставки

Задача № 1

Из протоколов допроса:

1. Что вы знаете о драке между Коростылевым и Щетининым?

- Драка между ними была, но кто из них виноват, а кто прав не знаю.

При каких обстоятельствах вечером 27 июня Щетинин ударил ножом Коростылева?

2. Одалживали ли вы деньги у Крюкова и когда возвратили долг?

3. Какие повреждения вы получили от побоев, якобы нанесенных Вам Пояшевым?

4. За что вы задержаны в качестве подозреваемого работниками полиции?

Вопрос:

Оцените эти вопросы по их содержанию и форме.

Задача № 2

Из показаний свидетеля:

«Рыдлев стоял с зажатым в руке ножом, а парни обступили его. Я был от них метрах в пятнадцати. Правда, ножа в руке Рыдлева я не видел, так как я близорукий, но сама поза Рыдлева, а также поведение парней, опасливо заходивших ему за спину, всё это говорило о том, что в руке Рыдлева был нож».

Вопросы:

1. Надо ли записывать выводы в протоколе?

2. Имеет ли эта запись доказательственное значение?

Задача № 3

По делу возникла необходимость допросить более 400 сдатчиков молока по вопросу: сдавали ли они то количество молока, которое значилось по документам приемного пункта.

Вопрос:

Как целесообразно организовать допрос свидетелей?

Задача № 4

На месте происшествия был изъят след пальца. В совершении преступления подозревался Алексеев. До получения у заподозренного образцов отпечатков пальцев следователь допросил его. Алексеев отрицал свою причастность к преступлению. Заканчивая допрос, следователь пригласил в кабинет работника милиции, которому в присутствии допрашиваемого сказал: «Не признается Алексеев. Откатайте его, да как следует». «Не надо, я расскажу правду», - сказал Алексеев, опасливо посмотрев на вошедшего. После этого Алексеев рассказал о совершенном им преступлении, а затем от него были получены образцы отпечатков пальцев.

Вопрос:

Допустим ли прием, использованный следователем?

Задача № 5

Опасаясь, что допрашиваемый на очной ставке с Климовичем Жегалов воздействует на Климовича с целью склонения его к даче ложных показаний, следователь, проводя очную ставку, предложил Климовичу сесть лицом к окну для того, чтобы он не смотрел на Жегалова.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 6

Подозреваемый Лесиченко признался в совершении кражи и показал, что они совершили ее вдвоем с Сомовым. Сомов всё отрицал. На очной ставке Лесиченко и Сомов подтвердили свои показания.

Опасаясь, что мягкий, нерешительный Лесиченко в ходе составления протокола откажется под влиянием волевого Сомова от правдивых показаний, следователь на время составления протокола удалил Сомова из кабинета. Составив протокол, следователь порознь зачитал его допрошенным.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Ситуационные задачи по теме 13. Тактика предъявления для опознания

Задача № 1

В процессе следствия по делу об изнасиловании были установлены два гражданина, запомнивших личность преступника. Привлеченные к патрулированию, они опознали преступника в гр-не Луневе, находившемся на танцплощадке в парке. Лунев был задержан. При допросе подозреваемый отрицал свою виновность в совершении преступления.

Вопрос:

Целесообразно ли предъявлять для опознания Лунева гражданам, узнавшим его на танцплощадке?

Задача № 2

Свидетель показал, что он опознает по чертам внешности гражданина, который продал ему листовое железо. По показаниям свидетеля, этот гражданин работает на литейно-механическом заводе, зовут его Иваном.

В отделе кадров следователь установил, что на заводе работает 15 человек по имени Иван.

Вопрос:

Как организовать и провести опознание лица, о котором дал показания свидетель?

Задача № 3

Потерпевший Костин при допросе показал, что он сможет опознать подозреваемого, который причинил ему телесные повреждения. Подозреваемый при допросе показал, что он также сможет опознать потерпевшего, которому он причинил телесные повреждения. Очевидцев происшествия не было.

Вопрос:

Как целесообразно провести опознание при описанных обстоятельствах?

Задача № 4

На месте происшествия в с. Круглое было обнаружено предполагаемое орудие преступления - молоток с деревянной рукояткой, обмотанной изоляционной лентой. Следователь поручил оперативному работнику полиции сделать подворный обход с целью предъявления молотка жителям деревни и выяснения вопроса о его принадлежности. Один из жителей села - Кривалов опознал молоток как принадлежавший его односельчанину. Инспектор уголовного розыска составил об этом акт, содержание которого удостоверил сам, а также Кривалов.

В ходе дальнейшего расследования следователь предъявил Кривалову молоток в порядке ст. 193 УПК РФ.

Вопрос:

Правильно ли поступил следователь?

Ситуационные задачи по теме 14. Тактика обыска и выемки

Задача № 1

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

В материалах дела имелись данные, дающие основания для производства обыска у Попова. Из оперативных источников стало известно, в каком из ульев, находящихся на садовом участке, хранятся ценности.

Вопрос:

Какие обстоятельства надо иметь в виду при подготовке и проведении обыска?

Задача № 2

На месте поджога коровника была обнаружена разбитая поллитровая разбитая бутылка. Осколки стекла издавали запах бензина. Здесь же лежала бумажная пробка, пахнущая бензином. Пробка была изготовлена из двух полулистов со страницами от 21 до 24, вырванных из книги. Судя по содержанию страниц, книга была учебником психологии.

В поджоге подозревался житель деревни, где был совершен поджог, -Мурин. При производстве обыска в его доме была обнаружена обложка от учебника "Психология". Следователь приступил к поискам листов учебника.

Вопрос:

В каком месте целесообразно начать поиски?

Задача № 3

Баранов, обвинявшийся в хищении, пояснил, что часть похищенных денег в сумме 50 тысяч рублей он передал для хранения своему знакомому Крылову. Баранов написал записку Крылову с просьбой выдать деньги следственным органам. Крылов в/начале заявил, что денег у него нет.

Во время обыска Крылов у себя за сараем отставил в сторону стоявшие у стены бревна и выкопал из земли стеклянную банку; однако в ней оказалось не 50, а 70 тысяч рублей.

Вопрос:

Была ли необходимость после этого продолжать поиски?

Задача № 4

Когда следователь прибыл с целью проведения обыска в квартиру, там находились хозяин квартиры, а также его двенадцатилетний сын, готовившийся к школьным урокам.

Вопрос:

Следовало ли удалить мальчика на время производства обыска из квартиры?

Задача № 5

Во время обыска в квартире семидесятилетняя мать обыскиваемой лежала на кровати. На стуле, стоявшем у кровати, находились термометр и различные лекарства. На предложение следователя освободить кровать, женщина ответила, что она больна и встать с кровати не может.

Вопрос:

Как должен поступить в данном случае следователь?

Ситуационные задачи по теме 15. Тактика следственного эксперимента

Задача № 1

Подозреваемый в совершении квартирной кражи Сидоров на допросе рассказал, что он поднялся по пожарной лестницей до шестого этажа, прошел, держась за выступ стены, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения Сидорова в квартиру указанным способом.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 2

При расследовании дела о разбойном нападении свидетель Овчинников на допросе показал, что один из преступников говорил с грузинским акцентом. Следователь решил провести следственный эксперимент, чтобы проверить способность свидетеля отличить грузинский акцент от других. Для участия в эксперименте были приглашены лица разных национальностей, в том числе два грузина.

Вопрос:

Оцените решение следователя.

Задача № 3

Свидетель Гаврилов рассказал, что он видел, как подозреваемый Скворцов поздно вечером выходил из ворот подъезда, где была совершена кража. Скворцов был предъявлен на опознание Гаврилову и опознан. На допросе подозреваемый заявил, что у этого дома он не был и Гаврилов его там видеть не мог, причем добавил, что события, о которых сообщил Гаврилов, происходили в 11 часов вечера, когда было уже темно, и с противоположной стороны улицы, где находился свидетель, разглядеть лицо человека

невозможно. Что же касается опознания, то, как заявил Скворцов, Гаврилов мог до этого увидеть его в помещении полиции.

Вопросы:

1. Можно ли проверить показания Скворцова путем проведения следственного эксперимента?
2. Каким образом следует организовать такой эксперимент?

Задача № 4

При производстве следственного эксперимента по делу об убийстве он был организован следующим образом. В комнату вместе с понятыми и оперуполномоченным уголовного розыска был помещен обвиняемый, которому было предложено произнести одну и ту же установленную показаниями свидетеля фразу об угрозе убийством ("всё равно я убью тебя") громким, нормальным, тихим голосом и шепотом. За дверью были размещены свидетель, понятые и следователь. Перед началом следственного действия участникам была объявлена цель опытных действий – установление возможности услышать данную фразу, произнесенную громким голосам.

Вопрос:

Правильно ли был организован следственный эксперимент?

Ситуационные задачи по теме 16. Тактика проверки показаний на месте

Задача № 1

Карпов украл у лежавшего в сквере на скамейке Иванова, находившегося в нетрезвом состоянии, наручные часы и куртку.

При допросе Карпов показал, что обшаривая карманы куртки, он нашел там ключи, которые забросил куда-то в кусты, в направлении киоска, где продается мороженое. При осмотре места происшествия ключи обнаружить не удалось.

Вопрос:

Какое следственное действие целесообразно провести в данном случае?

Задача № 2

Обвиняемый в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном по месту его жительства в д. Заболотье, полностью признал себя виновным и дал подробные, не противоречащие другим материалам дела, показания об обстоятельствах убийства. Участвовать в проверке показаний на месте Петров отказался, мотивируя отказ тем, что ему тяжело будет на глазах своих односельчан показывать места, связанные с обстоятельствами совершения преступления.

Вопросы:

1. Есть ли необходимость проводить проверку показаний Петрова?
2. Если Вы считаете это необходимым, как организовать данное следственное действие?

Задача № 3

Иванюков, арестованный за кражу из кооперативной палатки, совершенную путем подкопа, показал, что он вел подкоп из бесхозного сарая, примерно в 10 метрах от которого за забором находится палатка. Подкопавшись под нее и пользуясь тем, что рядом шел ремонт теплотрассы и работал экскаватор, Иванюков в вечернее время проломил пол палатки и похитил товары на значительную сумму.

Следователь предложил Иванюкову, пользуясь обнаруженным подземным ходом, показать, как он проник в палатку. Это действие следователь оформил как проверку показаний на месте.

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Как нужно было поступить в данном случае?

Задача № 4

Подозреваемый в разбойном нападении Мовчан рассказал о совершенном им совместно с Зотовым преступлении и согласился участвовать в проверке показаний на месте. Однако, когда были приглашены понятые и другие участники проверки, доставленный в кабинет следователя Мовчан заявил, что никакого преступления, он не совершал. Тогда следователь зачитал ему протокол проверки показаний на месте Зотова, который в ходе этого следственного действия подробно рассказал об обстоятельствах разбойного нападения и показал на месте, какие действия они совершили. Поскольку Мовчан сказал, что Зотов мог его оговорить, следователь продемонстрировал ему и всем присутствующим видео-звукозапись проверки показаний Зотова. После этого Мовчан согласился
участвовать в проверке показаний на месте.

Вопросы:

1. Правильно ли поступил следователь?
2. Если нет - как он должен был поступить в данной ситуации?

Ситуационные задачи по теме 17. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Задача № 1

На месте происшествия была обнаружена шапка, к подкладке которой прилипли несколько волосков. Поскольку подозреваемый категорически утверждал, что шапка ему не принадлежит, возникла необходимость провести экспертизу с целью установления принадлежности волос подозреваемому.

Вопрос:

Сколько волос и с каких участков головы надо изъять у подозреваемого?

Задача № 2

В процессе расследования дела об убийстве следователь получил анонимное письмо с указанием имени убийцы. В совершении преступления и написании письма был заподозрен Рожков. И.И.

Вопрос:

Какие образцы необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и каков порядок их получения?

Задача № 3

Ночью в магазин поселка пытался проникнуть неизвестный. С помощью металлического прута он сорвал планку для замка с дверей магазина. В это время сработала сигнализация, и преступник скрылся с места происшествия.

Возле крыльца магазина были обнаружены три четких следа обуви, оставленные, вероятно, литой подошвой резиновых сапог. В содеянном подозревается Деньков В.А. При обыске у него были изъяты резиновые сапоги.

Вопрос:

Какую экспертизу следует провести и что следует предоставить эксперту?

Задача № 4

Из магазина «Турист», расположенного по адресу: ..., неизвестными преступниками была совершена кража товаров на сумму около- 400000 руб.

Некоторые объекты в магазине были заблокированы специальными устройствами. При осмотре места происшествия было установлено, что устройство в витрине с

рыболовными принадлежностями сработало. На стекле витрины обнаружены следы специального химического вещества.

В совершении кражи подозревается Овечкин П.В. При задержании на его руках и одежде (рукавах и правом лацкане куртки) также обнаружены следы специального химического вещества. Куртка у Овечкина изъята. Следы с его рук изъяты с помощью ватного тампона.

Вопросы:

1. Какая экспертиза по данному делу должна быть назначена?
3. Какие образцы должны быть предоставлены для ее проведения?

Задача № 5

Орлов В.А., будучи в нетрезвом состоянии, сорвал навесной замок с двери и зашел в дом Булатовой А.Я., с целью достать денег на выпивку. Найдя банку с брагой выпив ее он заснул. Вернувшаяся домой Булатова стала будить его и выгонять из дома. Во время завязавшейся драки Орлов задушил Булатову руками.

Вопросы:

1. Какую экспертизу (помимо судебно-медицинской) следует назначить по делу?
2. Какие образцы следует получить для ее проведения?

Ситуационные задачи по теме 20. Методика расследования разбоев и грабежей

Задача № 1

Когда гр. Васильева вечером возвращалась домой из кинотеатра, неизвестный молодой парень сорвал у нее с головы котиковую шапку и скрылся. Потерпевшая, которая сразу обратилась в милицию, сообщила, что грабитель был среднего роста, одет в коричневую куртку, на голове у него была вязаная, шапочка черного или темно-синего цвета; других примет она не запошила.

Вопросы:

1. Какая типичная ситуация имеет место в данном случае?
2. Составьте план допроса потерпевшей.

Задача № 2

Сивков, на пешеходной тропинке, идущей вдоль полотна железной дороги, встретил гр-ку Гладышеву, 21 года, и угрожая сапожным ножом, отобрал у нее деньги в сумме около 450 руб., наручные часы и золотую цепочку с крестиком. После этого он велел Гладышевой уходить. Гладышева отошла метров на 30, а затем повернула назад и стала преследовать Сивкова. Когда Сивков попытался ее догнать, Гладышева бросилась бежать, а потом пошла за Сивковым. В этот момент на тропинке появились трое мужчин. Тогда Гладышева стала кричать, что Сивков ее ограбил.

Мужчины задержали Сивкова и отвели в полицию. Он успел выбросить нож, но его подобрали. Деньги и вещи Гладышевой были изъяты у Сивкова при обыске. Кроме того, у него изъяли еще одну пару женских наручных часов и золотые серьги.

Задание:

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 3

20 октября около 21 часа гр-н Лютиков, возвращаясь, с работы, сошел с пригородной электрички. Когда он проходил мимо продуктового магазина, который в это время был закрыт, около магазина стояли двое парней. Один из них обратился к Лютикову

со словами: "Закурить не найдется?" Лютиков ответил: "Я не курю". В этот момент парень сильно ударил его кулаком в лицо. Лютиков от удара упал, после чего второй парень ударил его ногой в голову. Лютиков потерял сознание, а когда очнулся, парней поблизости не было. У него пропал бумажник, в котором находились паспорт и около 200 руб. денег, а также наручные часы иностранной марки.

По словам Лютикова, один из преступников был выше среднего роста, на вид лет 22-х -24-х, лицо славянского типа, волосы светлые, одет в спортивную куртку, без головного убора. Примет второго Лютиков не запомнил.

Придя домой, потерпевший позвонил в полицию. Примерно через час к нему приехал следователь.

Вопросы:

1. Определите тип следственной ситуации.
2. Как должен действовать следователь в данной ситуации?

Задача № 4

Гр-н Кобзев, будучи в командировке, на привокзальной площади познакомился с молодой женщиной, которая назвалась Валей. Валя предложила пойти к ней домой, чтобы отметить знакомство. Кобзев купил бутылку вина, после чего они отправились к Вале. Когда они вошли в подъезд дома, следом за ними зашел молодой мужчина, который, угрожая кастетом, потребовал у Кобзева деньги и снял с него шапку. В этот момент в подъезд зашли трое молодых людей. Кобзев закричал: "Помогите, грабят!" Мужчина ударил одного из вошедших кастетом и убежал с шапкой Кобзева, а Валю, которая также пыталась убежать, задержали и доставили в полицию.

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача № 5

По делу о разбое гр-н Распопов показал, что оба нападавших были высокого роста, широкоплечие, у одного из них был «зверский вид» и этот человек угрожал ему «огромным ножом». Поскольку Распопов в момент нападения был сильно испуган, следователь усомнился в достоверности его показаний.

Вопрос:

Какой тактический прием целесообразно применить при допросе, чтобы проверить достоверность показаний потерпевшего?

Ситуационные задачи по теме 21. Методика расследования краж

Задача № 1

Ефремов ночью, разбив стекло, взломав оконную решетку и выставив зимнюю внутреннюю раму, проник в квартиру супругов Леонтьевых, которые работали в ночную смену. Там он похитил из платяного шкафа различные носильные вещи, принадлежащие гр-ке Леонтьевой, и на следующий день за бесценок распродал их на рынке. При попытке продать одно из платьев Леонтьевой он был задержан.

На месте происшествия были обнаружены вдавленные следы обуви на земле перед окном, следы пальцев на стеклах внутренней рамы, окурок.

Вопрос:

Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что уже проведены осмотр места происшествия, допросы потерпевших супругов Леонтьевых, задержание и личный обыск Ефремова).

Задача № 2

Утром была обнаружена кража денег и золотых изделий, совершенная из магазина, расположенного на центральной улице поселка. Магазин помещается в одноэтажном кирпичном здании. Ближайшие жилые дома расположены в 50-60 м. Охранной сигнализацией магазин не оборудован. Вход осуществляется через фасадную дверь или подсобное помещение, расположенное с тыльной стороны магазина.

Преступники проникли в магазин путем взлома дверной коробки, плохо закрепленной в стене. В подсобном помещении на полу стоял металлический ящик. Его нашли взломанным на расстоянии 650 м от магазина. Из ящика были похищены деньги в сумме около 50 тыс. рублей и золотые изделия на значительную сумму. Рядом с ящиком лежала металлическая труба весом около 12 кг. На металлическом ящике и трубе обнаружены пятна, похожие на кровь.

На месте происшествия в магазине обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук.

Вопросы:

1. Выдвинуть и обосновать следственные версии.
2. Какие экспертизы могут быть назначены на первоначальном этапе расследования по этому делу?

Задача № 3

В полицию с заявлением о краже обратилась гр-ка Филатова. По ее словам, возвратившись около 17 часов с работы, она обнаружила, что входная дверь квартиры, где они проживают вдвоем с мужем, взломана. В квартире беспорядок, платяной шкаф, ящики комода и письменного стола открыты, вещи разбросаны по комнате. Пропали телевизор "Сони", видеоплеер, около двадцати видеодисков, некоторые носильные вещи, в том числе две дубленки, а также деньги в сумме 30.000 руб., которые находились в верхнем ящике комода, под бельем. Муж Филатовой в настоящее время находится в командировке.

Осмотром места происшествия было установлено, что ригели обоих замков входной двери погнуты, на поверхности двери и на дверной коробке имеются вдавленные следы орудия с раздвоенным концом, вероятно, ломика-гвоздодера. На дверце платяного и на одном из ящиков комода обнаружены следы пальцев рук.

Одна из соседок Филатовой по подъезду - Кузнецова, гуляя с внуком, обратила внимание на двух незнакомых ей мужчин, которые около 12 час. дня вышли их подъезда с очень большими сумками. Они пересекли двор и сели в машину, которая, видимо, ждала их. Приметы мужчин и номер машины Кузнецова назвать не смогла.

Вопросы:

1. Какие экспертизы следует назначить по данному делу?
2. Составьте план первоначальных следственных действий (имея в виду, что осмотр места происшествия уже проведен).

Задача № 4

Сотрудники полиции обратили внимание на гр-на Сухова, который на рынке предлагал купить у него видеомагнитофон за небольшую цену. Сухов заявил, что документов на видеомагнитофон у него нет, он сам недавно приобрел его у неизвестного лица, а сейчас решил продать, т.к. ему срочно нужны деньги. Сухов был доставлен в отделение полиции.

В результате проверки выяснилось, что видеомагнитофон вместе с другими вещами был похищен из дома гр-на Ночевкина две недели назад. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. На месте происшествия были обнаружены следы пальцев рук, четкий след обуви, два окурка, а также кепка одного из воров, которую он бросил, видимо, надев вместо нее шапку Ночевкина.

Было принято решение - задержать Сухова и провести у него обыск по месту жительства.

Вопросы:

1. Обосновано ли решение о проведении обыска у Сухова?
2. Какие еще неотложные следственные действия необходимо провести по этому делу?

Задача № 5

Левитин, несколько дней, назад возвратившийся из ИТУ, где он отбывал наказание за кражу, в городском парке присел на скамейку, на которой спал находившийся в нетрезвом состоянии гр-н Воронин, и вытащил из нагрудного кармана пиджака Воронина деньги в сумме 260 руб. десятирублевыми купюрами. Это видел сидевший на одной из соседних скамеек гр-н Тарасов; он сообщил о краже находившемуся поблизости полицейскому, который задержал Левитина.

На допросе Левитин заявил, что кражи он не совершал и к Воронину не прикасался; обнаруженные у него деньги - его собственные, вырученные им от продажи наручных часов неизвестному лицу. В то же время свидетель Тарасов на очной ставке заявил, что он видел, как Левитин прикасался к Воронину, но как он вытащил у Воронина деньги - не видел.

Потерпевший Воронин показал, что деньги он получил накануне - это остаток от аванса, выданного ему для поездки в командировку.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести, чтобы изобличить Левитина в краже?

Ситуационные задачи по теме 22. Методика расследования взяточничества

Задача № 1

В правоохранительные органы от И. поступило сообщение о том, что начальник ДЭЗа О. за прописку граждан в свои квартиры берет взятки.

Так, 2 июля И. обратился к О. за разрешением на прописку в его квартиру своей матери. На это О. ответил, что вопрос может быть решен положительно в том случае, если И. передаст ему 5000 рублей. Поскольку у И. такой суммы денег не оказалось, О. написал отказ в прописке матери.

Кроме того, гр. И. в своем заявлении назвал Ф., которому О. за 6000 руб. разрешил прописать на свою жилплощадь его племянницу.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае достаточные основания для возбуждения уголовного дела?
2. Если нет, то какие еще проверочные мероприятия необходимо провести?
3. Какими методами осуществляется предварительная проверка материалов о взяточничестве?

Задача № 2

К ректору института металлов и сплавов Л. обратилась К. с просьбой оказать содействие в поступлении ее сына в этот институт. Л. заверил , что ее сын будет зачислен, но предложил К. отремонтировать его дачу. К. согласилась. Работу по ремонту дачи решили оформить договором подряда. Однако, выполнив часть работы, гр. К. решила обратиться в милицию с заявлением о том, что у нее вымогается взятка.

Вопросы:

1. Назовите способ совершения данного преступления.
2. Составьте план допроса заявителя.

Задача № 3

К ответственному работнику префектуры О. обратился гр. И. с целью регистрации своей фирмы. О. ответил, что фирма будет зарегистрирована, если И. заплатит ему 7.000 долл. США. Чтобы сотрудники префектуры не увидели их вместе, О. предложил передать ему деньги в сквере, расположенном недалеко от префектуры в обеденное время через 2 дня.

И. об их разговоре сообщил в правоохранительное органы.

Вопросы:

1. Как тактически правильно организовать задержание взяткополучателя с поличным?
2. Какие экспертизы в дальнейшем возможно назначить для установления причастности гр. О. к данному преступлению?

Задача № 4

Как стало известно следствию гр. Д., являясь начальником строительной организации, оформляя на работу лиц, предпочтенье отдавал тем претендентам, кто больше заплатит ему денег, несмотря на профессиональные качества.

Вскоре гр. Д. был задержан с поличным при получении взятки у гр. Х. в связи с оформлением его на работу.

Вопросы:

1.Какие виды обыска следует провести у гр. Д.?
2. Какие тактические приемы при этом следует использовать?
3. Какие технически е средства можно использовать при обыске?

Ситуационные задачи по теме 24. Методика расследования мошенничества

Задача № 1

Гражданке А. по телефону неизвестный мужчина, представившийся следователем органов внутренних дел, и пояснил, что ее сын задержан по подозрению в транспортировке наркотиков. Однако имеется возможность избежать уголовного преследования, если А. в кратчайшее время не передаст следователю деньги в сумме 100 тыс. рублей. Обескураженная таким сообщением А. согласилась. Через некоторое время, связавшись с сыном, находившимся на рабочем месте, А. поняла, что ее пытаются обмануть и написала заявление в полицию о попытке мошенничества.

При проверке сообщения сотрудниками полиции было установлено, что действительно некий гражданин пытается совершить мошенничество. После проведенной операции мошенник был задержан. При нем оказались подлинные документы на имя гражданина Ж.

Вопросы:

1. Определите следственную ситуацию.
2. Предложите программу действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества.

Задача № 2

На предприятие по производству древесно-стружечных плит представитель фирмы по производству корпусной мебели из Курска гражданин К. представил свой паспорт, доверенность от фирмы и, по ранее состоявшейся договоренности, платежное поручение о перечислении 521,3 тыс. рублей на счет предприятия за отгрузку продукции −

ламинированных древесно-стружечных плит. Продукция была погружена на грузовик «Вольво», и вывезена с территории предприятия.

Через некоторое время выяснилось, что указанное платежное поручение поддельное, а продукция предприятия похищена. Проверка паспорта на имя К. показала, что паспорт утерян гражданином К. около года назад.

Вопрос:

Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести для установления личности мошенника.

Задача № 3

Гражданин Н. является инженером ЗАО «Акпар». В его обязанности входит выезд в командировку в соседний город для обслуживания оборудования, поставленного ЗАО. По возвращении из командировок Н. представлял документы об оплате проживания в гостинице «Берег» на сумму 532 рубля.

Проверкой установлено, что в этом городе гостиницы «Берег» нет. Допрошенный в качестве свидетеля бухгалтер ЗАО «Акпар» М. сообщил, что ущерб, причиненный Н. акционерному обществу, составляет 2128 рублей. Допрошенный в качестве свидетеля специалист по кадрам ЗАО гражданин Л. показал, что даты командировок Н. заранее известны, по месту работы он характеризуется положительно, добросовестно относится к своим обязанностям, постоянно участвует в собрании акционеров предприятия.

Вопрос:

Какие следственные действия необходимо провести следователю для решения вопроса о предъявлении обвинения?

Задача № 4

Руководством ЗАО «Какаду», занимающегося производством мягкой мебели, гражданин Ц. был уволен с поста заместителя генерального директора по коммерческим вопросам за систематические нарушения трудовой дисциплины. В его обязанности входило заключение договоров с гражданами и юридическими лицами на производство мебели. Несмотря на решение об увольнении Ц. от имени ЗАО «Какаду» продолжал активно собирать денежные средства с граждан в качестве предоплаты за изготовление мебели всего на сумму 1 млн. 231 тыс. рублей с составлением соответствующих документов. Вместе с тем Ц. обжаловал действия руководства ЗАО по его увольнению в судебном порядке. До настоящего времени решения суда нет.

Вопросы:

1. Выдвиньте проверочные версии по данному случаю.
2. Какие проверочные действия необходимо провести для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?

Задача № 5

Гражданин Баранов является предпринимателем без образования юридического лица. Сфера его деятельности − оказание юридических услуг гражданам в сфере оборота жилища. К нему обратился гражданин Зуев с просьбой помочь собрать документы для сделки с принадлежащей ему квартирой. Осмотрев паспорт, Баранов удостоверился в личности Зуева, после чего был составлен договор на оказание услуг. Баранов установил, что в квартире проживал только Зуев. Спустя некоторое время после совершения купли-продажи квартиры, в полицию обратился гражданин, также назвавшийся Зуевым. Он заявил, что Баранов незаконно продал принадлежащую ему квартиру, а сам он никаких сделок не совершал.

После возбуждения уголовного дела следователь установил, что у Зуева имеется

брат-близнец, с которым он уже длительное время находится в ссоре. Недавно брат приезжал мириться, и они несколько дней обильно употребляли спиртные напитки. В итоге они вновь поссорились, и брат уехал к себе домой в другой город.

Вопрос:

Перечислите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по делу.

Задача № 1

Двое неизвестных на шоссе, в 30 км от областного центра остановили автомашину «Камаз». Они заявили водителю, что являются членами группы, которая контролирует дорогу, и потребовали деньги за беспрепятственный проезд до города К. Получив от водителя 10.000 руб. они вручили ему записку с написанными на ней 5-ю цифрами как документ, обеспечивающий беспрепятственный проезд по трассе.

Водитель грузовика, доехав до города, обратился в полицию. Он описал приметы обоих вымогателей, а также передал врученную ему записку.

Вопросы:

1. Есть ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие меры должны быть приняты для задержания и изобличения преступников?

Задача № 2

Гладков во время во время выпивки сообщил Миловидову и Раевскому что его знакомый Петрухин, который занимается пчеловодством, располагает большими деньгами, и предложил этими деньгами завладеть. Все трое отправились к Петрухину. Гладков вызвал его из дома, затем они отвели Петрухина в заброшенный сарай и стали требовать 30.000 руб., угрожая в случае отказа сжечь его дом, а самого убить. Петрухин пообещал отдать деньги через два дня, когда оптовый покупатель рассчитается с ним за мед, и договорился с вымогателями о месте встречи.

На следующий день он обратился за помощью в полицию.

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, чтобы изобличить вымогателей?

Задача № 3

В управление внутренних дел поступили достоверные данные о том, что группа из нескольких человек ежедневно вымогает часть выручки у торговцев на местном рынке. Один из таких торговцев, Большаков, отказавшийся платить вымогателям, был ими жестоко избит.

Большакова пригласили в УВД и провели с ним доверительную беседу. Он подтвердил уже известные сотрудникам полиции факты, назвал приметы некоторых вымогателей, но от подачи официального заявления категорически отказался, объяснив это опасениями за свою жизнь.

Вопрос:

Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?

Задача № 4

Гр-н Бреннер, выезжавший на постоянное жительство в Германию, продал свой загородный дом за 3 млн. руб., о чем стало известно его соседям по поселку. Двое из них - Куманев и Уткин - во время выпивки решили завладеть частью этих денег. Встретив Бреннера, они пригласили его в дом к Куманеву и потребовали 5 тыс. долларов США.. Бреннер отдавать им деньги отказался; тогда Куманев и Уткин избили его, причинив легкий вред здоровью, и отобрали у него паспорт ФРГ, пообещав вернуть, когда он принесет деньги.

Бреннер обратился в полицию.

Вопрос:

Как должны действовать сотрудники полиции, получив заявление Бреннера?

Задача № 5

Руководитель туристической фирмы Баранов получил 3 телефонных звонка от неизвестных лиц с требованием выплатить им крупную сумму денег и угрозами, что в противном случае он будет убит. После третьего звонка Баранов обратился в прокуратуру. Было принято решение организовать прослушивание и запись его телефонных переговоров.

Вопросы:

1. Каков порядок производства этого следственного действия и оформления его результатов?
2. Можно ли произвести прослушивание и запись переговоров без возбуждения уголовного дела?

Ситуационные задачи по теме 23. Методика расследования вымогательства

Задача № 1

В конце октября вечером в гараже, где находилась сельхозтехника ООО «Заря», возник пожар. Огнем было полностью уничтожено помещение гаража, приведены в негодность 27 автомашин (в т.ч. пожарная), 4 трактора, несколько служебных построек. Материальный ущерб составил около 100 миллионов рублей.

На место происшествия выезжал дежурный следователь, который произвел осмотр. При этом был обнаружен обгоревший труп слесаря К., ранее работавшего в гараже. Осмотр места происшествия был произведен поверхностно, без участия специалистов и без применения технико-криминалистических средств.

На другой день материалы были переданы старшему следователю, который возбудил уголовное дело и принял его к своему производству и решил, прежде всего, повторно тщательно осмотреть место происшествия.

Вопросы:

1. Выдвинуть версии о причинах пожара.
2. Какие мероприятия необходимо провести до начала осмотра в целях его подготовки?
3. Как должно быть организовано расследование по делу?
4. Какие следственные действия необходимо провести параллельно с осмотром места происшествия?

Задача № 2

За два дня до начала плановой ревизии произошел пожар на складе бытовой техники, в результате чего были уничтожены товарно-материальные ценности на крупную сумму.

Вопросы:

1. Назовите типичную следственную ситуацию, сложившуюся на первоначальном этапе расследования.
2. Сформулируйте общие версии по данному делу.
3. Составьте план первоначальных неотложных следственных действий.

Задача № 3

В ночь на 2 июля в пос. Восточном произошло возгорание частного дома,

принадлежащего гр. К. При осмотре места происшествия было обнаружено три очага пожара. В 5-ти метрах от последнего очага обнаружена канистра с остатками бензина, на которой выявили несколько отпечатков пальцев рук. Кроме того, было установлено, что входная дверь в дом взломана, а в 0,75 м от нее обнаружен гвоздодер. В самом помещении на кровати обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями в области груди. Во дворе дома, возле сарая, расположенного в 7 метрах от пожарища, обнаружен лоскут ткани со следами пятен бурого цвета.

Вопросы:

1. Следует ли уголовное дело по данному факту возбуждать немедленно или же сначала необходимо провести предварительную проверку?
2. Назовите следственную ситуацию, сложившуюся на момент возбуждения уголовного дела.
3. Какие экспертизы необходимо назначить при расследовании данного дела?

Задача № 4

При осмотре пожарища был найден лоскут материи, издававший запах керосина.

У подозреваемого в поджоге гр.Т при обыске обнаружена тряпка того же цвета и рисунка.

В дальнейшем ходе расследования лоскут и тряпка были направлены на экспертизу.

Вопросы:

1. Какую экспертизу следует назначить в данном случае?
2. Сформулируйте вопросы, которые должны быть поставлены на разрешение экспертизы.

Задача № 5

При тушении пожара дома в с. Нагорное были обнаружены трупы супругов. Труп мужа извлечен из-под обломков рухнувших балок, труп его жены лежал на кровати. Оба трупа обгорели.

По словам соседей, пожар начался около 6 часов утра.

При первичном наружном осмотре трупов судебно-медицинский эксперт высказал предположение, что смерть супругов наступила накануне вечером, задолго до возникновения пожара.

Трупы были отправлены в морг для судебно-медицинского вскрытия.

Вопросы:

1. С чего должен начинать осмотр места происшествия следователь?
2. Какие вопросы должны быть поставлены перед судебно-медицинским экспертом.
3. Составьте постановление о назначении экспертизы.
4. Какие еще действия должен провести следователь?

Ситуационные задачи по теме 25. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта

Задача № 1

В 13 часов 15 минут на 20-м км Рязанского шоссе водитель Мавсуров Г.Г., управляя автомашиной ВАЗ-2106, в зоне действия пешеходного перехода совершил наезд на пешехода Лурановского, 68 лет, который скончался на месте.

До момента выезда на место происшествия следователь получил от дежурного ГАИ информацию о том, что после наезда на пешехода автомашина выехала на обочину и передней частью ударилась о дерево, в результате чего водитель получил телесные

повреждения. Однако он отказался ехать в больницу и находится на месте происшествия.

Вопросы:

3. Определите следственную ситуацию.
4. Назовите судебные экспертизы, которые необходимо назначить при расследовании ДТП.

Задача № 2

В 18 час. 35 мин. автомашиной ЗИЛ-130 под управлением водителя Петрова П.Т., совершен наезд на пешехода Жукленко Б.Ю., 52 лет, который получил телесные повреждения и был доставлен в больницу № 12.

Опрашивая находившегося на месте происшествия водителя об обстоятельствах наезда на пешехода, следователь обратил внимание на слабый запах алкоголя, исходивший от водителя.

Вопросы:

1. Какое решение должно быть принято следователем в связи с этим обстоятельством?
2. Какие вопросы необходимо выяснить при допросе водителя?

Задача № 3

В 22 часа 30 минут Стиров С.С., управляя автомобилем ВАЗ-2112, следовал по подъездной автодороге к г. Саянску со скоростью более 120 км/ч. По пути следования он, пытаясь совершить обгон, выехал на левую обочину по ходу своего движения, вследствие чего потерял контроль за движением своего транспортного средства. Затем автомашина съехала в правый кювет и опрокинулась. Находившийся рядом с водителем пассажир погиб. Водитель остался на месте ДТП.

В объяснении он указал, что потерял контроль над транспортным средством в результате разгерметизации левого переднего колеса.

Вопрос:

Какие судебные экспертизы необходимо назначить при расследовании данного ДТП?

Задача № 4

В 12 часов на пешеходном переходе около автобусной остановки автомашиной ВАЗ-2121 был сбит пешеход Иванов, после чего машина наехала на мачту городского освещения. Находившиеся в автомашине Жикин А.В., его сын Жикин А.А. и граждане, находившиеся на автобусной остановке, пытались оказать помощь Иванову, но он скончался.

При опросе Жикин А.В. заявил, что в момент наезда он управлял автомашиной. Жикин А.А. сообщил, что они с отцом поочередно управляли автомашиной, но в момент наезда за рулем находился не отец, а он.

При осмотре автомашины следователь заметил, что рулевое колесо и рулевая колонка смещены к лобовому стеклу, а стекло правой передней пассажирской двери треснуло.

Вопрос:

Как установить, кто именно управлял автомашиной в момент наезда?

Задача № 5

В 11 часов 40 минут Габриэлянц М.М., управляя автомобилем БМВ, следовал со скоростью около 60 км/ч по проезжей части дороги. Неожиданно на пути следования

автомашины появился пешеход Манников С.В. Водитель не сумел избежать наезда на пешехода, в результате чего Манникову С.В. был причинен тяжкий вред здоровью − открытый перелом бедра.

Вопрос:

Какие вопросы необходимо поставить на разрешение судебно-автотехнической экспертизы?

Ситуационные задачи по теме 26. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Задача № 1

В ОВД поступила оперативная информация, а также ряд жалоб от жителей о том, что брат и сестра Самвел и Эмма Нагиевы занимаются незаконным сбытом наркотиков. По предварительным данным Нагиевы приехали из Таджикистана около шести месяцев назад. Эмма получила постоянную регистрацию у своей матери, проживающей в этом городе уже несколько лет, однако фактически проживает с братом в снимаемой квартире. Квартира телефонизирована. По тем же данным Нагиевы реализовывали наркотики на центральной площади города у рынка, продавая их дозами в "чеках" т.е. в порциях для одноразового употребления, по 250 рублей за чек. Клиентами Нагиевых, в том числе и постоянными, в основном были нигде не работающие молодые наркоманы.

Вопросы:

1. Определить, имеются ли поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
2. Если нет, составить план предварительной проверки.

Задача № 2

Сотрудниками полиции задержан нигде не работающий Трухин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

При личном досмотре в дежурной части отдела полиции у Трухина в правом кармане рубашки был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий порошкообразное вещество кремового цвета. Согласно результатам экспресс-анализа, проведенного в ЭКЦ, вещество содержит наркотическое средство - героин; количественное содержание героина может быть определено в ходе дальнейших исследований.

В своем объяснений Трухин пояснил, что систематически употребляет героин, который приобретает у неизвестных лиц на различных рынках города.

Вопросы:

3. Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела
4. Если да - составьте план расследования.

Задача № 3

У входа в гостиницу "Приморская" оперативными сотрудниками был задержан Пименов, у которого при личном досмотре в присутствии понятых Серова и Потапова был обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги, содержащий белое порошкообразное вещество. Проведенным в ЭКЦ исследованием было установлено, что вещество является накотическим средством - фенадоном (метадоном) массой 0,052 гр. На допросе Пименов показал, что приобрел изъятое у него вещество во дворе, дома напротив гостиницы "Приморская" у незнакомой ему женщины и описал ее приметы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в холле гостиницы "Приморская" была задержана Терехова, в сумке которой было обнаружено пять свертков из фольгированной бумаги с порошкообразным веществом белого цвета. Предварительным исследованием изъятого вещества было установлено, что порошок

является наркотическим средством - фенадоном (метадоном) массой по 0,05 гр. в каждом свертке.

Вопросы:

1. Составьте план первоначального этапа расследования по данному делу.
2. Какие экспертизы следователю необходимо назначить и какие вопросы поставить перед экспертами?

Задача № 4

У дома 23 по ул. Петровской в Санкт-Петербурге нарядом полиции был задержан Семенов, находившийся в состоянии опьянения. При личном досмотре Семенова в отделе полиции у него в левом кармане брюк был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось измельченное растительное вещество желто-коричневого цвета. Семенов пояснил, что в пакете находится наркотик, предназначенный для собственного употребления.

Вопросы:

1. Какие неотложные мероприятия должен провести дежурный в данной ситуации?
2. Какие обстоятельства должны быть установлены для решения вопроса о возбуждении уголовного дела?
3. Каковы правила изъятия обнаруженного вещества?

Задача № 5

Работая в должности дежурной медсестры хирургического отделения онкологического диспансера, Савицкая заступила на смену в 8 часов утра 7 апреля 2011 г. В течение дня ока внесла в историю болезни № 2636 больного Прянова сведения о введении ему 7 апреля в 10 часов содержимого одной ампулы однопроцентного раствора омнопона, а в журнал учета препарата раствора омнопона внесла сведения о списании на инъекции больному Прянову двух ампул однопроцентного раствора омнопона.

Дежурный врач Савинов, в нарушение своих обязанностей, действия Савицкой не проконтролировал, однако свою подпись в истории болезни Прянова, подтверждающую факт инъекции тому в 10 часов раствора омнопона, поставил, полагаясь, как он впоследствии заявил, на добропорядочность медсестры Савицкой.

Нарушение правил работы с наркотическими лекарственными препаратами было выявлено в ходе внезапной проверки онкодиспансера сотрудниками ОБДОН в 18 часов того же дня.

Сотрудникам полиции Савицкая устно пояснила, что вторую ампулу с раствором омнопона она собиралась использовать на инъекцию больному Прянову вечером того же дня, а запись в журнале учета сделала как бы впрок, чтобы дважды не заполнять один и тот же журнал. При этом сотрудники полиции обратили внимание на то, что Савицкая находится в состоянии, напоминающем опьянение, но без запаха алкоголя.

Вопросы:

1. Имеются ли в данном случае основания для возбуждения уголовного дела?
2. Какие неотложные мероприятия необходимо провести в данной ситуации?

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

К зачету и экзамену по дисциплине «Криминалистика» необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически, с первых дней обучения. Попытки освоить дисциплину накануне или непосредственно в период зачетно-экзаменационной сессии,

как правило, оказываются непродуктивными и приводят к неудовлетворительным результатам.

В самом начале освоения дисциплины следует познакомиться со следующей учебно-методической документацией:

- рабочей программой дисциплины «Криминалистика»;
- перечнем знаний, умений которыми обучающийся должен овладеть,
- тематическими планами занятий,
- контрольными мероприятиями,
- учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами,
- перечнем вопросов к зачету (экзамену) и заданий.

В результате предварительной учебной работы формируются полные и последовательные представления об объеме и характере знаний, умений, которыми предстоит овладеть в процессе обучения по дисциплине. Систематическое выполнение заданий учебной работы на лекциях и особенно на семинарских и практических (лабораторных) занятиях позволит успешно освоить дисциплину, создает прочную основу для успешной сдачи зачета (экзамена).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Криминалистика» проводится для очной формы обучения в соответствии с Учебным планом по семестрам – в 5-ом семестре на 3 курсе в виде зачета, в 6-ом семестре на 4 курсе – в виде экзамена.

Обучающийся допускается к зачету (экзамену) по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине и учебных заданий. В случае наличия учебной задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.

Обучение по дисциплине «Криминалистика» предполагает контактную форму работы (лекционные, семинарские и практические (лабораторные) занятия), а также самостоятельную внеаудиторную работу обучающихся.

5.1. Методические рекомендации по подготовке к лекционным, семинарским и практическим (лабораторным) занятиям

Дисциплина «Криминалистика» ориентирована на формирование у обучающихся юридических знаний, уяснения системы криминалистических понятий и категорий, знания источников криминалистики, положений федеральных законов и других нормативных правовых документов по вопросам применения криминалистической техники, средств и методов в целях предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.

В соответствии с задачами дисциплины предполагается следующая последовательность в подготовке обучающихся к лекционным занятиям:

- предварительное знакомство с тематическим планом лекционных и семинарских занятий;
- предварительное знакомство с рекомендованными законодательными актами, материалами следственной и судебной практики;
- ознакомление с вопросами предстоящей лекции (по тематическому плану, представленному в настоящей рабочей программе дисциплины);
- изучение, обобщение и анализ научных трудов, материалов учебников, научных статей и других учебных пособий по теме предстоящего лекционного занятия;
- обдумывание вопросов, которые обучающийся намерен прояснить на занятии с помощью преподавателя по теме предстоящей лекции.

Целью семинарских занятий является закрепление у обучающихся знаний, полученных в результате освоения темы учебного плана по дисциплине; выработка

систематических умений и навыков по применению юридических знаний в практической деятельности юриста.

5.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе

Основной целью самостоятельной работы обучающихся является закрепление и овладение знаниями и умениями, освоенными в рамках аудиторных занятий с преподавателем, а также обеспечение дополнительной профессиональной юридической подготовки, формирование системы фундаментальных научных и профессиональных юридических знаний, умений и навыков, которые помогут обучающимся свободно и самостоятельно применять полученные знания, умения и навыки в практической деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на решение ряда важных задач. К ним относятся:

1. Углубление и расширение профессиональных знаний, развитие интереса и мотивации к учебно-познавательной деятельности.
2. Использование личных резервов и возможностей в овладении приемами научного познания сущности, социального назначения и задач правоприменительной деятельности в сфере предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений.
3. Развитие навыков самостоятельного критического анализа материалов правоприменительной практики, толкования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, активности и ответственности в процессе изучения учебной дисциплины.
4. Развитие познавательных способностей специалиста по овладению профессиональными компетенциями, научным аппаратом науки криминалистики, юридическими понятиями и категориями, материалами следственной и судебной практики.
5. Формирование профессиональной культуры в сфере уголовно-процессуальной деятельности, приобщение к лучшим традициям и опыту практических работников.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданиям преподавателя и под контролем преподавателя. Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине «Криминалистика» обучающиеся обеспечиваются комплексом вопросов и заданий. Систематическое выполнение заданий и контроль результатов этой работы необходим для эффективного управления внеаудиторной самостоятельной учебной деятельностью.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов предполагает не только изучение рекомендуемой учебной и научной литературы, других источников и документов, но и подготовку к устному опросу по предложенным вопросам. Для этого обучающиеся конспектируют лекции, реферируют основную и дополнительную рекомендованную литературу, работают над другими публикациями и ведут самостоятельных поиск иной информации в Интернет-ресурсах и электронных библиотечных базах. Самостоятельная работа может осуществляться как индивидуально, так и в студенческих группах в зависимости от цели, объема, тематики занятий, уровня сложности материала и уровня подготовленности обучающихся.

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и необходимую меру учебного труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по дисциплине. Внеаудиторная работа выполняется по индивидуальному плану, в зависимости от подготовленности обучающегося, бюджета времени, с учетом иных обстоятельств. В этих целях рекомендуется ежедневно уделять выполнению внеаудиторной самостоятельной работы в среднем не менее 1 - 2 часов.

В ходе выполнения заданий на внеаудиторную самостоятельную работу обучающимся рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснениями, консультироваться с целью уяснения заданий, вопросов, задач, а также форм

последующего контроля. Для подготовки к устному опросу на занятиях студентам необходимо познакомиться с планом занятия, вопросами, рекомендуемыми для изучения источниками и другими материалами в рамках темы. Основу подготовки составляют учебники и иные учебные пособия, конспекты лекций, материалы, отработанные на предыдущих занятиях. Развернутый ответ по вопросу или заданию должен быть логичным, последовательным, аргументированным и позволяющим делать выводы и обобщения.

5.3. Методические рекомендации по решению ситуационных задач

Ситуационные задачи основываются на материалах следственной и судебной практики и научных публикаций по вопросам криминалистики и судебной экспертизы. Ситуационные задачи помогают обучающимся конкретизировать учебный и теоретических материал и, как правило, требуют обращения к законодательству и иным нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность следователя, дознавателя, эксперта.

Успех в решении ситуационных задач зависит от овладения обучающимся законодательством, учебными материалами, способствует приобретению навыков применения полученных знаний в практических целях. Особенно важно обдумать вопросы и задания к ситуационным задачам.

При определении правовой процедуры решений, предлагаемых по каждой ситуационной задаче, следует ориентироваться на требования норм действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, судебную практику, правовые позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.

После презентации решений во время общей дискуссии по ситуационной задаче на занятиях рекомендовать обсудить такие вопросы, как: в чем заключаются обстоятельства, о которых говорится в задаче? почему возникла эта ситуация? какие нормативные правовые акты могут содержать материалы, необходимые для решения?

5.4 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

При выполнении теста следует ознакомиться с его заданием и верно уяснить суть задания. После ознакомления с заданием теста следует внимательно рассмотреть все предлагаемыми варианты ответов. В качестве ответа обучающемуся, как правило, требуется выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующее, по мнению обучающегося, правильному ответу. В отдельных случаях указывается, что по тестовому заданию следует указать все правильные индексы ответов.

Тесты составляются таким образом, что правильным может быть как один, так и несколько вариантов предлагаемых ответов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного (правильных), по мнению обучающегося, ответа (ответов).

Выполняя задания тестирования следует следить за временем. На выполнение теста, как правило, отводится ограниченное время. Оно может варьировать в зависимости от уровня подготовки тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время для выполнения тестового задания определяется из расчета до 1 минуты на вопрос.

Критерии оценивания выполненных тестов определяются преподавателем самостоятельно. Рекомендуются следующие критерии оценивания:

85% – 100% правильных ответов – «отлично»;

66% – 84% правильных ответов – «хорошо»;

50% – 65% правильных ответов – «удовлетворительно»;

менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно».

При подведении итогов тестирования рекомендуется проанализировать допущенные ошибки и получить от преподавателя комментарий.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература

Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 239 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8764.html.— ЭБС «IPRbooks»

Бастрыкин А.И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. Бастрыкин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2009.— 460 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9248.html.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебник/ Т.В. Аверьянова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7022. – ЭБС «IPRbooks».

2. Тюнис И.О. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Тюнис И.О. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17020. – ЭБС «IPRbooks».

3. Зиннуров Ф.К. Образцы процессуальных документов предварительного следствия [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Зиннуров Ф.К., Амиров К.Ф., Хисамутдинов Ф.Р. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18180. – ЭБС «IPRbooks».

4. Методика расследования отдельных видов преступлений против личности [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Д.В. Алехин [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34479. – ЭБС «IPRbooks»

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Агафонов В.В., Майлис Н.П., Плескачевский В.М. Криминалистическая трасология: Учебно-методическое пособие. М., 2012.

Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием Интернет и электронных средств связи: Учебно-методическое пособие. – М., 2011.

Агафонов, В. В. Методика расследования ношения, изготовления или сбыта холодного оружия. Лекция / В. В. Агафонов. — М., 1996.

Аксенов В.А., Кихтенко А.В., Ковригина В.С. Обнаружение взрывчатых веществ. Учебное пособие. Новосибирск. 2001.

Аминев Ф.Г., Макаренко И.А. Особенности расследования разбойного нападения, совершенного несовершеннолетними. Учебное пособие по расследованию конкретного уголовного дела. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Антипов В.П. Планирование расследования нераскрытых преступлений. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2002.

Асташкина Е.Н., Марочкин Н.А. Криминалистические алгоритмы в расследовании квартирных краж: Учебное-метод. пособие / Под ред. Н.А. Марочкина. Саратов, 2001.

Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Бажанов С. В., Лацигин М. В., Ледащев С. В. Расследование вымогательства. – Владимир, 1997.

Бахин В.П. Криминалистическая методика. Лекция. Киев, 1999.

Баяхчев В. Г., Курылев И. И., Калинин А. П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. – М., 1995.

Белавин А.В., Газизов В.А., Лютов В.П., Мишаков И.Е., Проткин А.А., Шаров А.В. Криминалистическое исследование документов (криминалистическая документология): Учебно-метод. пособие / Под. ред. В.В. Агафонова - М., 2007.

Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. – М., 1988. С. 166–260.

Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. - М., 1997. С. 283-298, 308-327.

Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. – М., 1964.

Белкин Р. С., Белкин А. Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. – М., 1997.

Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. Т. 1. Общая теория криминалистики. М., 1997.

Белов А.А. Криминалистические учеты. «Юрлитинформ», М., 2008.

Белоусов В.И., Натура А.И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая взрывотехника). – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003.

Беляков А.А., Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация. Научно-практическое руководство. − Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

Березин Д.В. Мошенничество в сфере вексельных отношений. − М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003.

Бородулин А. И. Убийство по найму: методика расследования. – М., 1997.

Булгаков В. Г. и др. Особенности осмотра места происшествия, связанного со взрывами и обнаружением взрывных устройств: Учеб. пособие. – Волгоград, 2000.

Бурнашев Н.А. Расследование краж, совершаемых в условиях крупного города. – М., 1983.

Бурыка Д.А. Проблемы организации и тактики предъявления для опознания. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Быков В.М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет. Ташкент, 1984.

Быховский И. Е. Осмотр места происшествия. – М., 1973.

Быховский И.Е., Корниенко Н.А. Проверка показаний на месте. – Л., 1987.

Валеев М.Х. Криминалистическая характеристика и особенности первоначального этапа расследования вымогательства. Уфа, 1997.

Вандер М. Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. – СПб., 2000.

Ванюшкин С.В. Организованная преступность в реформируемой России и направления борьбы с ней.- М., 2001.

Васильев В. Л., Джандиери А. С., Рохлин В. И. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. – Л., 1980.

Васюков В.Ф. Организационные и тактические особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности: монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2012.

Верин В.П. Преступления в сфере экономики: Учебно-практ. пособие.-3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело, 2003.

Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки. Волгоград, 2008.

Вецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних. Учеб. пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

Виницкий Л. В. Освидетельствование на предварительном следствии. – Смоленск, 1997.

Винниченко И.Ф. и др. Криминалистическое описание внешности человека: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Снеткова. – М., 1998.

Власенко Н.В., Степанов В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.

Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. I–IV. – СПб., 1992–1993.

Возгрин И. А. Общие положения криминалистической тактики. - Л., 1988.

Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Белгород, 1998.

Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

Волчецкая Т.С., Куркова Н.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. Калининград, 2001.

Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука – техника – общество – человек. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

Воробьева И. Б., Маланьина Н. И. Следы на месте преступления. – Саратов, 1996.

Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений (теоретические и методологические основы и функции криминалисти-ческой методики расследования преступлений.) Лекция. М., 1998.

Гаврилов А. К., Закатов А. А. Очная ставка. – Волгоград, 1978.

Гаврилов А.М., Степанов В.В. Привлечение населения к участию в борьбе с преступностью. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Гинзбург А. Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. – М., 1996.

Глазырин Ф. В., Кругликов А. П. Следственный эксперимент. – Волгоград, 1981.

Горин В.В. Особенности раскрытия и расследования грабежей и разбоев, совершаемых в отношении водителей транспорта: Учебное пособие. Волгоград, 2001.

Григорьев А.Н. Информация и информационное взаимодействие в расследовании преступлений: теоретические аспекты: Монография. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2006.

Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого органами внутренних дел. – Ташкент, 1989.

Дактилоскопическая экспертиза: Курс лекций. – Саратов, 2000.

Дейли Т. Основы фотографии. – Арт-Родник.: Москва, 2005.

Дерягин Г.Б. Расследование половых преступлений. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

Джандиери А.С. Расследование взяточничества. СПб. 1996.

Долгинов С.Д. Использование обыска в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений. М., 1997.

Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов: Учебно-практическое пособие. Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003.

Доспулов Г. Г. Психология допроса на предварительном следствии. – М., 1976.

Дубровин С.В. Криминалистическая диагностика. М., 1989.

Душеин С.В., Егоров А.Г., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Криминалистическая фотография СПб.: Питер, 2005.

Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.

Ефимичев С. П., Кулагин Н. И., Ямпольский А. Е. Допрос. – Волгоград, 1978.

Ефременко М.В. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов: Учебное пособие. - Мн., 2005.

Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования. - М., 1992.

Жукова Н.И., Жуков А.Н. Производство следственного эксперимента. – Саратов, 1989.

Жулев, В. И. Расследование дел об угонах и кражах автотранспорта / В. И. Жулев, В. Г. Баяхчев. — М., 1999.

Журавлев С.Ю. Расследование экономических преступлений. − М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

Зайцева И.А. Процессуальные и тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого, проводимого при участии защитника. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Закатов А. А., Ямпольский А. Е. Обыск. – Волгоград, 1983.

Закатов А.А. Розыскная деятельность следователя: учебное пособие. Волгоград, 1989.

Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений: Учеб. пособие. Краснодар, 1999.

Зинин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. – М., 1991.

Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. – М., 2002

Зинин А.М., Подволоцкий И.Н. Габитоскопия. М., 2006.

Зуев, В. Л. Расследование хищений, незаконного ношения, хранения, приобретения, изготовления или сбыта оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ / В. Л. Зуев, А. Я. Марков, А. Н. Фистин. — М., 2003.

Иванов С. Н. Организация и тактические проблемы расследования вымогательства, совершенного преступными группами. – Ижевск, 1998.

Идентификация человека и диагностика его свойств, отображающихся в следах. – М., 1993.

Использование современных технико-криминалистических средств и специальных познаний в борьбе с преступностью. Саратов, 1998.

Каневский Л. Л. Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. – Уфа, 2001.

Карагодин В. Н., Никитина Е. В., Зашляпин Л. А. Расследование убийств. – Екатеринбург, 1993.

Карнеева Л. М. Тактические основы организации и производства допроса на предварительном следствии. – Волгоград, 1976.

Колдин В.Я. Судебная идентификация. М.: ЛексЭст, 2002.

Колмаков В. П. Следственный осмотр. – М., 1969.

Колотушкин С.М., Федоренко В.А. Взрывные устройства и следы их применения: Учебник. Волгоград, 2004.

Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики. - Саратов, 1987.

Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.

Комиссаров В.И., Булаева О.В. Особенности расследования убийств, совершенных по найму. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.

Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.

Комиссаров В.И., Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых группой несовершеннолетних. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Комиссаров В.И., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований. Саратов, 1998.

Коновалов С.И., Васильев С.В., Андреев А.С. Расследование краж чужого имущества. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону, 1998.

Копылов И.А., Косарев В.Н., Резван А.П. Криминалистические версии и планирование расследования: Лекция. Волгоград, 2000.

Копылов И.А., Резван А.П. Тактика производства проверки показаний на месте: Лекция. – Волгоград, 2000.

Корниенко Н.А. Российские и международные криминалистические учеты. С-Пб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.

Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. Научно – практическое пособие. М., 1998.

Корухов, Ю. Г. Расследование преступлений, связанных с хищением оружия с заводов-изготовителей : методич. рекомендации / Ю. Г. Корухов, А. А. Касаткина. — М., 1998.

Косенко А.С. Организация и тактика розыскных действий: учеб. пособие. Хабаровск. 1992.

Кривенко А.И. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Криминалистика: учебник для студентов вузов/под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2008,с.73-890.

Криминалистическая видеозапись: Учебное пособие (курс лекций). / Под общей ред. канд. юрид. наук Р.Ю. Трубицына и канд. юрид. наук О.А. Щеглова. М., 2004.

Криминалистическая фотография: Учебник. Под ред. А.Г. Егорова. Саратов, 2003.

Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 1: Трасологическая экспертиза / Под общ. ред. Б. П. Смагоринского. – Волгоград, 1996.

Крылов В.В. Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М.: "Городец", 1998.

Кузнецов А.А. Тактика обыска в жилых помещениях. Лекция. Омск, 1997.

Кузнецов, А. А. Особенности расследования группового хулиганства : учеб. пособие / А. А. Кузнецов. — Омск, 1998.

Кулагин Н. И., Порубов Н. И. Организация и тактика допроса в условиях конфликтной ситуации. – Минск, 1977.

Кустов А.М. История развития и становления российской криминалистики: Монография. М.: Московская государственная академия приборостроения и информатики, 2005.

Лавров В.П. Использование материалов архивных уголовных дел при расследовании преступлений. М., 1971.

Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1972. – 86 с.

Лаврухин С.В. Предмет, задачи, методы и система криминалистики. Саратов, 1998.

Ларин А. М. От следственной версии к истине. – М., 1976.

Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им.- М., 1996.

Левченко О.П. Расследование убийств, совершенных по мотиву кровной мести. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.

Лунев В.В. Правовое регулирование общественных отношений - важный фактор предупреждения организованной и коррупционной преступности. - М., 2000.

Лэнгфорд М. Библия фотографии. – Эксмо.: Москва, 2008.

Лютов В.В., Юров А.В. На защите денег. М. 2005.

Лютов В.П. Исследование подлинности банкнот. М. 2004.

Майлис Н.П., Одиночкина Т.Ф., Соколова О.А. Трасология: Учебник / Под ред. Н.П. Майлис. - М.: Щит-М, 2011.

Малахов В.П. Логика построения следственных версий. – М., 1996.

Малютин М.П. Тактические приемы в расследовании преступлений. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2009.

Материалы по фотографии, криминалистической фотографии и видеозаписи на Интернет – сайтах http://www.expert.aaanet.ru/

Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. – М., 1993.

Мерецкий Н.Е. Расследование изнасилований. Лекция. Хабаровск, 1998.

Меркулова М.В. Тактика проверки показаний на месте события. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. - Воронеж: ВГУ, 2002.

Михайлов А. И. Обыск. – М., 1973.

Можаева И.П., Степанов В.В. Организационные основы деятельности следователя по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Москвин Е.О. Тактический прием. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Моторный, И. Д. Основы криминалистической взрывотехники : учеб. пособие / И. Д. Моторный. — М., 1999.

Мураховский В.И., Симонович С.В. Азбука цифрового фото. - СПб.: Питер, 2005.

Невский, С. А. Борьба с незаконным оборотом оружия / С. А. Невский. — М., 2003.

Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия и органов дознания. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Никулин Я.Л. Использование специальных знаний технико-криминалистического исследования документов в предупреждении фальшивомонетничества: Учебное пособие – М.: ВИПК МВД России, 2010.

Овчаренко, Е. И. Доказывание по уголовным делам о хулиганстве (досудебное производство) / Е. И. Овчаренко. — М., 2006.

Орлова Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних. М., 2007.

Осипенко А.Л. Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях. Международный опыт. М.: Издательство НОРМА, 2004.

Осмотр места происшествия: практическое пособие / Под ред. А.И. Дворкина. М., 2000.

Осмотр трупа на месте его обнаружения. СПб, 1997.

Особенности осмотра места происшествия, связанного со взрывами и обнаружением взрывных устройств: Учебное пособие. Волгоград, 2000.

Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей). Волгоград, 2000.

Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Плескачевский В.М., Юхин С.Н. Криминалистическое оружиеведение: Справочник. М., 2002.

Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов. Под ред. А.М. Зинина. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.

Подольный Н.А. Расследование преступлений, составляющих молодежную

организованную преступность. М., 2007.

Подшибякин А.С. Холодное оружие. – 2-е изд. – М., 2002.

Попов И.А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. М. Инфра-М. 2001.

Порубов Н. И. Тактика допроса на предварительном следствии. – М., 1998.

Пособие для следователя. Расследование преступлений повышенной общественной опасности. Под ред. Н.А. Селиванова и А.И. Дворкина. М., 1998.

Поташник Д.П. Технико-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в судебном доказывании: Учебное пособие. - М., 2004.

Пухов Е.И. Тактические приемы в расследовании преступлений. Волгоград, 2000.

Расследование вымогательств (методические и тактические аспекты) / Авт.-сост. О. Н. Коршунова, Е. Б. Серова. – СПб., 1995.

Расследование дорожно-транспортных происшествий / Под общ. ред. В.А. Федорова, Б.Я. Гаврилова. − 2-е изд., перераб. и доп. − М., 2003.

Расследование отдельных видов преступлений. Учебное пособие. М.: УМЦ при ГУК МВД России, 1995.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М. Спарк. 1999. гл. 17.

Расследование преступлений повышенной общественной опасности: Пособие для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова, А. И. Дворкина. – М., 1998.

Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Учебное пособие / Под ред. Е.П. Фирсова. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

Расследование преступлений: Руководство для следователей.- М.: Спарк, 1991.

Ратинов А. Р. Обыск и выемка. – М., 1961.

Рахматуллин Р.Р. Криминалистические проблемы преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений: Научно-практическое пособие. Екатеринбург, 2006.

Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях. - М.: НМЦ ГУК МВД России, 2000.

Резван А.П., Субботина М.В. Расследование хищений чужого имущества: Учебное пособие. Волгоград, 2001.

Реховский А. Ф. Теоретические основы учения о криминалистических версиях. – Владивосток, 1996.

Россинская Е.Р. Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». М., 2002.

Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2005.

Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной экспертизы / Под ред. Е.Р. Россинской. - М., 2009.

Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и закон, 2001.

Ручкин В.А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение. М., 2003.

Рябов Е.В., Натура А.И. Методика расследования хулиганства : научно-практическое пособие / под общ. ред. проф. А.И. Натуры. – М.: Юрлитинформ., 2014.

Самолаева Е.Ю. Теория и практика предъявления для опознания людей. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.

Самошина З.Г., Крылов В.В. Предъявление для опознания на предварительном следствии. М., 2001.

Селиванов Н. А., Соя-Серко Л. А. Расследование убийств. – М., 1994.

Сидоров А.С. Первоначальный этап расследования убийств, совершаемых на железнодорожном транспорте / Под редакцией профессора Филиппова А.Г. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003.

Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.

Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М., 1992.

Скичко О.Ю. Тактико-психологические основы допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших на предварительном следствии. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010.

Скорченко П. Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учеб. пособие. – М., 1999.

Снетков В.А. Криминалистическая диагностика в деятельности экспертно – криминалистических подразделений МВД России по применению экспертно – криминалистических методов и средств: Учебное пособие. М., 1998.

Снетков В.А., Зинин А.М. и др. Криминалистическое описание внешности человека. – М., 1998.

Соклакова Н.А., Хрусталев В.Н. Криминалистическое исследование материалов документов: Учебно-метод. пособие. - СПб., 2005.

Соловьев А. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учеб. пособие. – Саратов, 1998.

Соловьев А. Б. Как организовать расследование: Учебно-методическое пособие. М., 2000.

Соловьев А.Б. Очная ставка. Методическое пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Соловьев А.В. Расследование экономических преступлений. - М.: Юрлитинформ, 2005.

Соловьев Л.Н. Вредоносные программы: расследование и предупреждение преступлений. М.: Собрание, 2004.

Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте. – М., 1986.

Справочная книга криминалиста. Гл. 29. Расследование изготовления и сбыта поддельных денег и ценных бумаг. М. 2001.

Суворов Ю.Б. Судебная дорожно-транспортная экспертиза. Судебно-экспертная оценка действий водителей и других лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, на участках ДТП. Учеб. Пособие для вузов. − М., 2004.

Тактика следственных действий. Учебное пособие. Под ред. В.И. Комиссарова. Саратов, 2000.

Тетюев С.В. Допрос несовершеннолетнего обвиняемого в стадии предварительного расследования. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010.

Топорков В.Н. Словесный портрет. М.: «Юристъ», 1999.

Торбин Ю.Г. Освидетельствование как способ собирания доказательств на стадии предварительного расследования. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2005.

Трухачев В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности. Воронеж, 2000.

Трухачев В.В. Преступное воздействие на доказательственную информацию: правовые и криминалистические средства предупреждения, выявления, нейтрализации. Воронеж, 2000.

Федоренко В.А. Актуальные проблемы судебной баллистики. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011.

Федотов И.С. Расследование детоубийств: Учебное пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003.

Фомин М.А. Обыск в современном уголовном процессе России. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.

Халиков А.Н. Особенности расследования получения взяток должностными лицами правоохранительных органов. Изд. 2-е, доп. и испр. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008.

Целищев А. Я. Расследование грабежей и разбоев в условиях крупного города. - М, 1986.

Чешко И.Д., Юн Н.В., Плотников В.Г. и др. Осмотр места пожара. Методическое пособие. М. 2004.

Чистова Л.Е. Методика расследования хищений либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ: Учебно-методическое пособие. – М., 2009.

Чистова Л.Е. Расследование преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ: монография. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2011.

Чистова Л.Е. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия. М., 1998.

Чулахов В.Н. Криминалистическое учение о навыках и привычках человека. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007.

Шамонова Т.Н. Осмотр места обнаружения признаков убийства: Учебное пособие. М.: МосУ МВД России, издательство «Щит-М», 2008.

Шамонова Т.Н. Следы человека на месте преступления, их роль в доказывании (биологический аспект). – М.: МосУ МВД России, Издательство «Щит-М», 2007.

Шаров А.В. Методика расследования мошенничества в сфере оборота жилища. − М.: ЦОКР МВД России, 2008.

Шаров А.В. Расследование мошенничества в сфере оборота жилища. − М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004.

Шегабурдинов, Р. Ш. Организованная экономическая преступность, сопряженная с коррупцией: монография /Шегабурдинов Р.Ш..-М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011.

Ширванов А.А. Взаимодействие органов расследования в системе МВД России с правоохранительными органами иностранных государств. Тула, 2000.

Шмонин А.В. Методика расследования преступлений. Учебное пособие.-М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006.

Шубин Ю. А. Расследование изнасилований: Руководство для следователей. – М., 1982.

Шурухнов, Н. Г. Расследование краж / Н. Г. Шурухнов. — М., 1999.

Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX – XXI веков. СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2004.

Юрина Л. Г., Юрин В. М. Контроль и запись переговоров: Учеб. пособие. – М., 2002.

Яблоков Н.П. Криминалистические основы борьбы с организованно преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью. – М., 1996. С.237-317.

Яблоков, Н. П. Криминалистические основы борьбы с организованной преступностью / Н. П. Яблоков // Основы борьбы с организованной преступностью. — М., 1996. С. 237—317.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм.). Российская газета. 25 декабря. 1993.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. (с изм.) // СЗ РФ. 1996. № 25.Ст.2954.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изм.) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.I). Ст. 4921.

4. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

6. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

8. Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (с изм.) // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

9. Приказ МВД России № 776 от 27 сентября 2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 13 декабря. 2013. № 282.

10. Приказ МВД России от 29 августа 2014 № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Информационно-правовая система КонсультантПлюс.

6.5. Интернет-ресурсы

1. http://www.gov.ru - сервер федеральных и региональных органов государственной власти.
2. http://www.rg.ru - Официальный сайт газеты «Российская газета».
3. http://regulation.gov.ru/index.html - Единый портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения
4. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1 www.consultant.ru Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

2 СПС Гарант v.7 - Справочно-Правовая Система

3 Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru

4 www.iqlib.ru Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib.

5 http://www.cir.ru Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ.

6.6. Иные источники

Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/index.php

Сайт Московского городского суда http://www.mos-gorsud.ru

ГАС РФ «Правосудие» http://www.sudrf.ru/

Сайт Государственной Думы www.duma.gov.ru/

Сайт Президента РФ http://kremlin.ru

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

1. Специализированные залы для проведения лекций и аудитории для проведения семинарских и практических занятий с использованием мультимедийного оборудования и возможностью прямого выхода в сеть Интернет.

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории и компьютерные классы, оборудованные посадочными местами.

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

4. Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word).

5. Информационные справочные и поисковые системы «Консультант Плюс», «Гарант».