



**МЕЖДУНАРОДНЫЙ**  
**ЭКОНОМИКИ** ИНСТИТУТ  
International Institute of Economics and Law **И ПРАВА**

В.П. Лавров, А.Я. Марков

# **КРИМИНАЛИСТИКА**

**ПРОГРАММА КУРСА.  
ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС**

## **Часть 2**

Для студентов юридического факультета  
(цикл общепрофессиональных дисциплин)

Москва  
Издательство МИЭП  
2010

Авторы-составители: заслуженный деятель науки Российской Федерации,  
д-р юрид. наук, проф. В.П. Лавров,  
канд. юрид. наук, доц. А.Я. Марков

Ответственный за выпуск зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин,  
канд. юрид. наук, доц. А.Я. Марков

**Криминалистика. Часть 2:** Программа курса. Проблемно-тематический курс / Авторы-составители: В.П. Лавров, А.Я. Марков. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: МИЭП, 2010. – 32 с.

Курс разработан в соответствии с применяемой в МИЭП технологией проблемно-поискового образования. Для студентов юридического факультета. Цикл общепрофессиональных дисциплин.

Настоящий курс представляет собой вторую часть (продолжение) курса «Криминалистика» и включает разделы, посвященные криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений, изучение которых позволило бы студентам:

- правильно анализировать криминалистическую деятельность по расследованию преступлений и рассмотрению дел о них в судах;
- обосновывать криминалистические версии и оценивать работу по их проверке;
- знать тактические приемы производства отдельных следственных действий;
- знать основы использования специальных познаний в судопроизводстве, тактики назначения экспертизы, оценки ее результатов;
- знать основные правила взаимодействия следователей, органов дознания, должностных лиц иных правоохранительных органов в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- знать структуру отдельных частных методик, рекомендации по расследованию отдельных видов преступлений;
- уметь принимать решения о выполнении других криминалистических задач, предусмотренных Программой курса.

При изучении этой части криминалистики студентам следует иметь в виду, что материал второй части теснейшим образом связан с материалом первой части курса и экзамен по окончании изучения сдается по всему курсу.

## **Раздел 1. Криминалистическая тактика**

### **Тема 1. Общие положения криминалистической тактики.**

#### **Следственная ситуация**

Понятие криминалистической тактики, ее система, задачи и источники. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.

Понятие тактического приема. Критерии допустимости тактических приемов.

Тактическая рекомендация. Тактическая комбинация. Общие условия их допустимости в расследовании преступлений.

Тактическое решение. Проблема тактического риска и его роль в раскрытии и расследовании преступлений.

Следственная ситуация как определяющий фактор для принятия тактических решений и проведения тактических комбинаций.

Понятие и сущность следственной ситуации. Факторы, определяющие ее формирование. Структура и виды следственных ситуаций. Значение следственных ситуаций для планирования расследования в целом и тактики отдельных следственных действий.

Оценка следственной ситуации; методы и приемы воздействия на нее. Криминалистические приемы и средства разрешения неблагоприятных (проблемных и конфликтных) следственных ситуаций.

### **Тема 2. Учение о версиях и планировании расследования**

Понятие, сущность, виды и значение криминалистических версий.

Основания для выдвижения следственной версии. Порядок ее построения и проверки. Понятие типичной версии.

Экспертная и судебная версии как виды криминалистических версий. Особенности их построения и проверки.

Планирование как условие и метод научной организации расследования и судебного разбирательства. Принципы планирования расследования.

Основные приемы планирования расследования. Требования, предъявляемые к плану расследования. Планирование отдельных следственных действий.

Особенности планирования расследования по многоэпизодным и групповым делам. Планирование при расследовании преступлений группой следователей и оперативно-следственной группой.

Проблема использования ЭВМ в планировании расследования.

### **Тема 3. Тактика следственного осмотра**

Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. Общие тактические положения следственного осмотра. Фиксация хода и результатов следственного осмотра. Участие специалистов в следственном осмотре.

Осмотр места происшествия: понятие и задачи. Способы и методы осмотра места происшествия, его тактические приемы.

Подготовка к осмотру. Состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место происшествия.

Сочетание осмотра места происшествия с оперативно-розыскными мероприятиями. Содержание заключительного этапа осмотра места происшествия. Правила обращения с предметами и документами, изымаемыми с места происшествия.

Тактика осмотра трупа. Вопросы, решаемые осмотром. Приемы установления и фиксации признаков личности погибшего. Роль специалистов при осмотре трупа.

Тактика осмотра предметов и документов. Тактические приемы осмотра взрывных устройств и огнестрельного оружия.

Тактика осмотра транспортных средств, используемые при этом средства и приемы. Помощь специалистов в осмотре транспортных средств.

Понятие и правовые основания освидетельствования как вида следственного осмотра. Вопросы, решаемые освидетельствованием, его участники.

Соблюдение при освидетельствовании конституционных гарантий прав личности.

### **Тема 4. Тактика допроса**

Понятие, значение и виды допроса. Проблемы законности и нравственности при подготовке и проведении допроса. Использование при допросе положений психологии, логики и педагогики.

Подготовка к допросу. Определение предмета допроса, его места и времени, способа вызова допрашиваемого. Техническое обеспечение допроса. Составление плана допроса.

Общие тактические положения проведения допроса, сущность и пути установления психологического контакта с допрашиваемым. Тактические приемы допроса добросовестного свидетеля и потерпевшего. Тактика допроса свидетеля, дающего ложные показания.

Особенности допроса подозреваемого (обвиняемого).

Фиксация хода и результатов допроса. Типичные ситуации, требующие применения звукозаписи при допросе.

Оценка показаний и их использование в расследовании преступлений. Оценка и проверка показаний судом.

Очная ставка. Ее понятие и задачи. Подготовка к очной ставке. Тактические приемы ее проведения.

## **Тема 5. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров**

Понятие и виды обыска, его значение для получения криминалистически значимой информации. Отличие обыска от выемки. Этические и психологические основы обыска. Техничко-криминалистические средства, используемые при обыске.

Подготовка к обыску. Тактические приемы его проведения. Тактические особенности отдельных видов обыска. Фиксация хода и результатов обыска.

Тактические приемы проведения выемки и фиксации ее результатов.

Предъявление для опознания как форма криминалистической идентификации. Виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания и тактические приемы его проведения. Особенности предъявления для опознания людей, трупов, документов и предметов, помещений и участков местности, транспортных средств.

Предъявление объектов для опознания по их фото- и видеоизображениям.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. Оценка результатов этого следственного действия.

Понятие, цели и виды следственного эксперимента. Подготовка к его проведению. Реконструкция обстановки и отдельных предметов.

Тактические условия и приемы проведения опытов. Фиксация хода и результатов эксперимента. Оценка его результатов.

Тактика проверки показаний на месте; фиксация хода и результатов этого следственного действия. Контроль и запись переговоров как следственное действие; тактика его проведения.

## **Тема 6. Тактика назначения экспертизы**

Понятие и виды судебной экспертизы. Судебно-экспертные учреждения в России. Классификация криминалистических экспертиз. Стадии экспертного исследования. Оценка следователем и судом заключения эксперта.

Сущность и содержание назначения экспертизы как следственного действия. Выбор эксперта или экспертного учреждения. Подготовка материалов для экспертизы.

Понятие и виды образцов для сравнительного исследования. Действия, используемые для их получения. Тактические условия и приемы получения образцов.

Взаимодействие следователя с экспертом при назначении экспертизы и производстве экспертного исследования.

Использование заключений экспертов в раскрытии и расследовании преступлений.

## **Раздел 2. Методика расследования отдельных видов преступлений**

### **Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений**

Понятие, задачи и система криминалистической методики. Связь криминалистической методики с другими разделами криминалистики.

Виды и структура частных криминалистических методик. Место криминалистической характеристики вида преступления в структуре частной методики.

Этапы расследования, их типичные задачи. Типовые программы (алгоритмы) расследования; проблемы их создания, внедрения и практической реализации.

Формы взаимодействия следователя с оперативными работниками, экспертами-криминалистами, сотрудниками служб информационного обеспечения.

Использование помощи общественности и средств массовой информации в расследовании преступлений.

Криминалистическая методика и проблема предотвращения преступлений. Выявление следователем и судом причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Принятие мер по их устранению.

Криминалистическое значение данных о личности подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего, свидетеля. Методика изучения личности в процессе расследования. Обеспечение защиты прав и свобод граждан при изучении их личности. Источники информации, характеризующей личность. Использование учетов, архивных уголовных дел и материалов в целях изучения личности подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля.

### **Тема 8. Методика расследования убийств**

Криминалистическая характеристика убийств. Современные способы совершения убийств.

Источники исходной информации по делам об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью и ее оценка следователем. Типичные исходные ситуации.

Осмотр места происшествия. Типичные следы убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, средства и методы их выявления и фиксации. Микрообъекты как источники криминалистически значимой информации об убийстве и лице, его совершившем.

Экспертизы по делам об убийствах. Освидетельствование потерпевшего по делу о покушении на убийство.

Типичные версии по делам об убийствах. Особенности планирования расследования при обнаружении трупа и в случае его отсутствия.

Организация поиска подозреваемого по горячим следам. Взаимодействие следователя с органами дознания и оперативными службами органов внутренних дел при поиске и задержании подозреваемого. Использование средств массовой информации при расследовании убийств. Возможности использования учетов для установления подозреваемого и проверки его причастности к убийству.

Установление и допрос свидетелей по делу об убийстве или причинении тяжкого вреда здоровью.

Допрос подозреваемых. Обыск. Предъявление для опознания. Очные ставки. Проверка и уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент.

Особенности раскрытия и расследования убийств, совершенных наемными преступниками, в том числе с применением взрывных устройств.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению убийств.

## **Тема 9. Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев**

Криминалистические характеристики краж, грабежей и разбоев. Типичные источники информации об этих преступлениях и исходные следственные ситуации.

Осмотр места происшествия. Типичные следы краж, грабежей и разбоев. Допрос материально ответственных лиц или потерпевших. Допрос первоочередных свидетелей. Построение версий и планирование первоначального этапа расследования. Поиск по горячим следам лиц, совершивших кражу, грабеж, разбой.

Назначение криминалистических и иных экспертиз для исследования следов кражи, грабежа, разбоя. Использование учетов. Составление и применение субъективных портретов преступников по делам о грабежах и разбойных нападениях.

Задержание подозреваемых. Особенности последующего этапа расследования. Обыск. Допрос. Предъявление для опознания. Следственный эксперимент. Проверка и уточнение показаний на месте события. Установление всех соучастников кражи, грабежа, разбоя и всех эпизодов деятельности организованной преступной группы. Работа по розыску похищенного имущества и возмещению нанесенного ущерба.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению кражи, грабежа, разбоя.

## **Тема 10. Методика расследования присвоений и растрат**

Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Способы совершения присвоений в различных отраслях экономики. Структура преступных групп, совершающих присвоения и растраты. Типичные следы присвоений или растрат.

Источники исходной информации о присвоении или растратах.



Цели и содержание доследственной проверки, проводимой органами дознания по делам о присвоении или растратах. Оценка следователем материалов доследственной проверки и возбуждение уголовного дела. Типичные исходные следственные ситуации.

Выдвижение версий и планирование расследования.

Назначение и организация следователем инвентаризаций, ревизий и аудиторских проверок.

Взаимодействие следователя с подразделениями по борьбе с экономической преступностью, другими службами органов внутренних дел и правоохранительными органами в процессе расследования присвоений (растрат).

Установление и допрос свидетелей. Истребование, выемка, осмотр бухгалтерских и иных документов. Привлечение следователем специалистов для оказания помощи в изучении механизма присвоения. Назначение судебно-бухгалтерской, технологической, товароведческой, криминалистической и других экспертиз.

Задержание и допрос подозреваемых. Обыск служебных и жилых помещений. Предъявление для опознания. Очная ставка. Следственный эксперимент.

Определение следователем размера и характера материального ущерба, причиненного присвоением или растратой. Розыскные действия следователя в отношении похищенного имущества и ценностей. Меры по обеспечению конфискации имущества расхитителя.

Выявление причин и условий, способствовавших присвоению (растрате).

## **Тема 11. Методика расследования мошенничества**

Криминалистическая характеристика мошенничества. Традиционные способы мошеннических посягательств на собственность граждан. Современные способы мошенничества в сферах обращения ценных бумаг, приватизации, банковской деятельности, других видов предпринимательства.

Источники первичной информации о мошенничестве и ее оценка следователем. Типичные исходные следственные ситуации.

Осмотр места мошеннических действий и другие виды осмотра. Допрос потерпевших. Выдвижение версий и планирование поиска мошенников. Взаимодействие с органами дознания. Использование возможностей учетов. Назначение экспертиз.

Истребование и изучение документов по делам о мошенничестве в сфере экономики. Назначение ревизий и аудиторских проверок. Возможности экономических экспертиз для доказывания виновности мошенников.

Привлечение специалистов для исследования следов мошеннических действий, совершенных с применением компьютерной техники и других технических средств.

Задержание лиц, подозреваемых в мошенничестве. Обыск. Допрос. Предъявление для опознания. Очная ставка. Проверка и уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент.

Установление и изобличение соучастников мошенничества. Выявление связей мошенников с организованными преступными группами. Установление всех эпизодов мошеннической деятельности.

Розыск следователем имущества и ценностей, добытых мошенниками преступным путем.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.

## **Тема 12. Методика расследования вымогательств**

Криминалистическая характеристика вымогательства.

Исходные следственные ситуации. Версии и планирование расследования. Взаимодействие с подразделениями по борьбе с организованной преступностью.

Допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев.

Использование прослушивания и звукозаписи телефонных переговоров, других технико-криминалистических средств и методов для фиксации действий вымогателей.

Разработка плана задержания вымогателя. Задержание и допрос подозреваемых. Осмотр предметов посягательства. Обыск. Освидетельствование. Допрос обвиняемых и очная ставка. Назначение экспертиз.

Действия по обеспечению возможной конфискации имущества и возмещения ущерба.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению вымогательства.

## **Тема 13. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств**

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Виды дорожно-транспортных преступлений. Источники первичной информации об этой категории преступлений. Особенности возбуждения дел о дорожно-транспортных преступлениях. Типичные исходные следственные ситуации.

Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Особенности осмотра транспортного средства. Типичные следы при столкновении автотранспортных средств и при наездах на пешеходов. Назначение автотехнической и других экспертиз.

Версии и планирование первоначального этапа расследования.

Допрос потерпевших и свидетелей. Действия по розыску транспортного средства, скрывшегося с места наезда. Взаимодействие с сотрудниками

ГИБДД и оперативными работниками уголовного розыска при поиске транспортного средства и водителя, совершившего дорожно-транспортное преступление. Использование учетов в поиске транспортного средства, а также возможностей средств массовой информации.

Задержание подозреваемого и осмотр транспортного средства. Допрос подозреваемого об обстоятельствах ДТП. Очная ставка. Проверка и уточнение показаний на месте. Следственный эксперимент.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению дорожно-транспортного преступления.

#### **Тема 14. Методика расследования преступлений по горячим следам**

Понятие расследования преступлений по горячим следам. Факторы, определяющие особенности организации и методики расследования преступлений по горячим следам.

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений по горячим следам. Типовое программирование действий на начальном этапе раскрытия и расследования преступлений. Экспресс-исследования на месте происшествия. Информационное обеспечение деятельности следственно-оперативной группы.

Построение, проверка версий и планирование расследования по горячим следам. Особенности тактики отдельных следственных действий при дефиците времени.

#### **Тема 15. Методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, иностранными гражданами, и общественно опасных деяний душевнобольных**

Основные виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Признаки, указывающие на совершение преступления несовершеннолетними. Взаимодействие следователя с оперативными работниками и работниками подразделений профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Особенности тактики допроса, очной ставки, предъявления для опознания и других следственных действий с участием несовершеннолетних. Участие специалистов в следственных действиях. Установление взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений.

Назначение экспертиз и использование их результатов для оценки действий несовершеннолетнего.

Особенности расследования преступлений, совершенных рецидивистами, иностранными гражданами или в отношении иностранцев, душевнобольными лицами.

## **Тема 16. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности**

Понятие и криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности. Признаки организованной преступной деятельности, их выявление и оценка при возбуждении уголовного дела.

Особенности выдвижения версий и планирования расследования.

Преодоление противодействия организованных преступных формирований установлению истины по делу. Обеспечение безопасности участников расследования. Принятие мер по защите потерпевших и свидетелей от воздействия со стороны преступных групп, сообществ, организаций.

Особенности тактики отдельных следственных действий.

Использование специальных познаний и научно-технических средств в расследовании организованной преступной деятельности, значение полученной при этом розыскной и доказательственной информации.

## **Тема 17. Особенности расследования нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены**

Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет, ее социальный, криминологический, процессуальный и криминалистический аспекты. Факторы, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.

Цели, объекты и методы анализа материалов приостановленного дела о нераскрытом преступлении. Формы фиксации хода и результатов такого анализа. Определение полноты проверки первоначальных версий. Построение новых версий.

Планирование поисковой работы следователя по приостановленному делу. Тактические особенности отдельных действий, проводимых без возобновления производства по делу.

Планирование расследования по уголовному делу после возобновления производства. Особенности тактики следственных действий после возобновления дела. Использование учетов в работе по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет.

Выявление причин и условий, способствовавших совершению рассматриваемых преступлений, а также обстоятельств, помешавших их своевременному раскрытию. Принятие мер к устранению таких причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

## **Тема 18. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности**

Методика расследования незаконного предпринимательства. Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия. Типичные экспертизы.

Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Особенности возбуждения уголовных дел и расследования по фактам незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.

Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг, поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Типичные исходные следственные ситуации. Первоначальные следственные действия. Назначение экспертиз. Взаимодействие следователя с оперативными работниками.

### **Тема 19. Использование криминалистических знаний в гражданском, административном и арбитражном процессах**

Значение и основные направления использования криминалистических знаний в гражданском, административном и арбитражном процессах.

Применение рекомендаций криминалистической тактики в решении задач гражданского судопроизводства по определению и возмещению ущерба.

Использование методик криминалистических и иных судебных экспертиз в гражданском, административном и арбитражном процессах.

Применение рекомендаций методики расследования преступлений в сфере экономики в арбитражном процессе.

Использование криминалистических знаний вне судопроизводства. Внесудебное применение экспертных методик. Использование криминалистических знаний детективными агентствами и службами, занимающимися охранной деятельностью.

### Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит., 2010.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2010.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2010.
4. О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2002. – № 22. – Ст. 2027.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 1995. – № 14. – Ст. 1129.
6. О милиции: Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 (с изм. и доп.) // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503; – 1993. – № 10. – Ст. 360; СЗ РФ. – 1999. – № 14. – Ст. 1666.
7. О подразделениях криминальной милиции: Постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 925 (с изм. и доп.) // СЗ РФ. – 2000. – № 50. – Ст. 4904.
8. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 (с изм. и доп.) // Российская газ. – 2002. – 19 марта.

### Основная литература

9. *Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.* Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, Норма, 2010.
10. *Белкин Р.С.* Курс криминалистики: В 3 т. – М.: Юристъ, 1997.
11. Криминалистика: Учебник (Гриф УМО) / Отв. ред. Н.П. Яблоков. – М.: Юристъ, 2008.
12. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1993.
13. Криминалистика / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 2000.
14. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – М.: ЮНИТИ: Закон и право, 2008.
15. Криминалистика: Учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Высш. образование, 2007.

### Дополнительная литература

16. *Баев О.Я.* Основы криминалистики: Курс лекций. – М.: Экзамен, 2007.
17. *Белкин Р.С.* Криминалистическая энциклопедия. – М.: Мегатрон XXI, 2000.

18. *Виниченко И.Ф., Зинин А.М. и др.* Криминалистическое описание внешности человека. – М.: Щит-М, 1998.
19. *Волынский В.А.* Криминалистическая техника: наука–техника–общество–человек. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
20. *Григорьев В.Н.* Задержание подозреваемого. – М.: ЮрИнфоР, 1999.
21. *Закаатов А.А.* Ложь и борьба с нею. – Волгоград: ВЮИ МВД РФ, 1999.
22. *Закаатов А.А., Цветков С.И.* Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами. – М.: МИ МВД России, 1996.
23. *Звирбуль А.К., Смыслов В.И.* Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. – М.: ВЮЗИ, 1982.
24. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения / Под ред. В.П. Лаврова. – М.: ВЮЗШ МВД РФ, 1991.
25. *Каневский Л.Л.* Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. – Красноярск: Красн. ун-т, 1991.
26. *Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Замятин Л.А.* Расследование убийств. – Екатеринбург: УрГЮА, 1992.
27. *Карагодин В.Н.* Преодоление противодействия предварительному расследованию. – Екатеринбург: СЮИ, 1998.
28. *Колдин В.Я.* Идентификация при расследовании преступлений. – М.: Юрид. лит., 1978.
29. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление, тенденции развития / Под ред. В.П. Лаврова. – М.: ЮИ МВД РФ, 1994.
30. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами: Учебник / Авт. колл. под рук. И.Л. Александрова. – М.: Современный гуманитарный ун-т, 2002.
31. *Лавров В.П.* Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. – М.: ВШ МВД СССР, 1972.
32. *Лавров В.П.* Расследование организованной преступной деятельности. – Ставрополь: Ставропольский ун-т, 1996.
33. *Лавров В.П., Сидоров В.Е.* Расследование преступлений по горячим следам. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989.
34. *Лопухина Н.Г.* Обеспечение тайны телефонных переговоров в уголовно-процессуальной деятельности. – Тверь: Тверской ун-т, 2001.
35. *Образцов В.А.* Выявление и изобличение преступника. – М.: Юристь, 1997.
36. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: ИНФРА-М, 1996.
37. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. Вып. 1, 2. – М., 1990.
38. *Подшибякин А.С.* Холодное оружие: – М.: ЮрИнфоР, 2002.
39. *Россинская Е.Р.* Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. – М.: Право и закон, 1996.
40. *Россинская Е.Р., Усов А.И.* Судебная компьютерно-техническая экспертиза. – М.: Право и закон, 2001.
41. *Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А.* Расследование убийств. – М.: Манускрипт, 1994.

42. *Сидоров В.Е.* Начальный этап расследования. Организация, взаимодействие, тактика. – М., 1992.
43. *Соловьев А.Б.* Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. – М.: Юрлитинформ, 2001.
44. *Топорков А.А.* Словесный портрет. – М., 1999.
45. *Торвальд Ю.* Сто лет криминалистики. – М.: Прогресс, 1974.
46. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Науч.-практ. комментарий. – М.: Спарк, 2003.
47. *Шляхов А.Р.* Судебная экспертиза. Организация и проведение. – М.: Юрид. лит., 1979.
48. *Шурухнов Н.Г.* Расследование краж. – М.: Юристь, 1999.
49. *Яблоков Н.П.* Криминалистика: Учебник. – М.: Норма, 2008.
50. *Яблоков Н.П.* Расследование организованной преступной деятельности: Практикум. – М.: Юристь, 2002.

#### **Адреса сайтов в Интернете**

- <http://www.gumer.info/bibliotek-buks/Pravo/beloz/index.php> (Белозерова И. Криминалистика)
- [http://window.edu.ru/window/library?p\\_rubr=2.2.78.1.15](http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.78.1.15) (Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Текстовые файлы по криминалистике)



---

## ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС

---

### Тема 1. Общие положения криминалистической тактики.

#### Следственная ситуация

1. В общие положения криминалистической тактики входит определение типовой структуры разработки тактики отдельных следственных действий. Элементы этой структуры: понятие и сущность данного действия; подготовка к действию; тактические приемы проведения; фиксация хода и результатов; особенности оценки результатов данного действия.

*Объясните, почему в предмет криминалистической тактики включены не все, а лишь определенные следственные действия.*


2. По делу об организованной преступной группе, занимавшейся мошенничеством и наркобизнесом, часть членов которой была арестована, а другие выехали за пределы России, не были обнаружены крупные суммы денег, имевшиеся в распоряжении группы и использовавшиеся в качестве общей кассы (так называемого «общака»).

Были получены оперативные данные, что деньги в последний момент перед арестами были переправлены в глухую деревню в Липецкой области, где живет бабушка одного из членов группы.

Бабушка, 85-летняя З. Иванова, была установлена и неоднократно допрашивалась следователем, производившим расследование по делу. Однако она утверждала, что ей ничего не известно о факте и месте сокрытия денег. Изучив личность свидетельницы, следователь выяснил, что она неграмотна, обладает твердым, решительным характером, фанатично верит в Бога.

Перед очередным допросом следователь, приняв меры пожарной безопасности, вмонтировал в кресло для свидетелей сильную электроплитку. На допросе, задав З. Ивановой вопрос о спрятанных деньгах, предупредил, что в случае утаивания правды Бог ее сурово накажет, и «гореть ей на горячих углях не только на том, но и на этом свете». З. Иванова по-прежнему молчала. Тогда следователь незаметно включил с помощью тумблера электроплитку. Через несколько минут свидетельница заволновалась, а когда температура кресла сильно повысилась, упала на колени и заявила, что Бог приказывает ей говорить правду. Женщина рассказала, что деньги спрятаны в одной из могил на сельском кладбище. Там они и были найдены следователем.

*Допустим ли, на Ваш взгляд, использованный следователем тактический прием? Приведите аргументы в пользу своей точки зрения.*


 Литература: 9, 10, 12–17, 29, 32, 38, 46, 47.

### Тема 2. Учение о версиях и планировании расследования

Криминалистические версии по субъекту выдвижения делятся на следственные, экспертные, оперативно-розыскные и судебные.

**1. Проанализируйте соотношение следственных, экспертных, оперативно-розыскных и судебных версий. Используйте при этом имеющиеся в рекомендованной литературе критерии классификации версий.**

**2. Раскройте правила построения и проверки следственных версий.**

 Литература: 9–11, 13, 15–17, 40, 47.

### **Тема 3. Тактика следственного осмотра**

Следственный осмотр – это наиболее распространенное и наиболее сложное процессуальное действие, которое состоит в непосредственном обнаружении и исследовании объектов, имеющих значение для уголовного дела, их признаков, свойств, состояния и взаиморасположения.

**1. В криминалистической литературе применительно к осмотру места происшествия обращается внимание на *объективный* и *субъективный* методы осмотра, а также *статический* и *динамический* способы его проведения.**


***Проанализируйте эти методы и способы. Какой из них, на Ваш взгляд, является более предпочтительным?***

**2. Какие научно-технические средства и приемы для обнаружения следов пальцев рук могут быть использованы при осмотре места происшествия? Какие виды и способы фотосъемки можно применить в ходе этого следственного действия?**

**3. В 1996 г. в Москве была зарегистрирована фирма «Западный человек». Ее учредитель Е. Залуцкис рекламировал свою помощь российским гражданам в трудоустройстве за границей. В этих целях он собрал за девять месяцев крупную сумму денег с трех тысяч человек, а затем скрылся. Деньги, заявления и другие документы передавались гражданами Е. Залуцкису и его секретарше в помещении офиса фирмы по адресу: Гончарный переулок, дом 10, помещение 2. Изъятые в администрации округа документы о регистрации фирмы имеют признаки подделки. По месту жительства – в квартире, которую снимал Е. Залуцкис, – ни его самого, ни его вещей не оказалось. По данным адресного бюро, Е. Залуцкис в Москве прописан не был. По словам секретарши, из вещей и документов Е. Залуцкиса в помещении офиса осталась только его шапка.**

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело и начат розыск Е. Залуцкиса.

***Какие, с Вашей точки зрения, виды следственного осмотра необходимо провести по изложенному делу? Составьте протокол осмотра головного убора.***

 Литература: 3, 4, 9–11, 13–17, 35, 36, 41, 47.

#### **Тема 4. Тактика допроса**

Допрос – самое распространенное и (наряду с осмотром) самое информационно значимое следственное действие. Он состоит в *получении* от допрашиваемого в установленном законом порядке *показаний* относительно обстоятельств, имеющих значение для дела.

Тактика допроса достаточно детально разработана в криминалистике как с точки зрения общих положений, так и применительно к специфике отдельных видов допроса: допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; первичного допроса и повторного допроса; допроса добросовестного свидетеля и лица, дающего ложные показания.

1. Необходимым условием получения полных и объективных показаний допрашиваемого, по мнению ряда криминалистов, является установление психологического контакта.


***В чем, по Вашему мнению, этот контакт состоит и каким способом устанавливается?***

2. При подготовке к допросу допрашивающему согласно тактическим рекомендациям следует изучить специальные вопросы.

***Как этот момент, на Ваш взгляд, может повлиять на результаты допроса?***

3. Следователь не стал допрашивать пятилетнего мальчика, очевидца дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель нескольких людей, усомнившись в способности детей такого возраста правильно воспринимать и оценивать увиденное.

***Верна ли, по Вашему мнению, позиция следователя? Существуют ли в криминалистике рекомендации для допроса малолетних свидетелей? Если да, то назовите эти рекомендации.***

 *Литература: 3, 4, 7, 9–11, 13, 17, 20, 21, 25, 27, 42, 47.*


#### **Тема 5. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров**

Обыск – поисково-розыскное следственное действие, состоящее в целенаправленном принудительном обследовании помещений, участков местности, транспортных средств, находящихся в ведении обыскиваемого лица, членов его семьи или организации, в целях отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для расследования преступления.

Следователю, расследующему уголовное дело о краже автомашины ВАЗ-21063, стало известно, что автомашина спрятана в гараже, принадлежащем И. Волкову. Он получил санкцию прокурора на обыск квартиры и гаража И. Волкова и прибыл в гаражный кооператив. В гараже И. Волкова машины не оказалось. Присутствовавший при обыске участковый инспектор заявил, что накануне вечером автомашина, похожая на описанную по-

терпевшим, была переведена И. Волковым в соседний гараж, принадлежащий О. Кириленко. Об этом участковому сообщил свидетель – дворник.

***Как бы Вы поступили на месте следователя, производившего обыск?***

 Литература: 3, 4, 7–13, 15–17, 33, 47.

## **Тема 6. Тактика назначения экспертизы**

При назначении экспертизы решается комплекс вопросов, связанных с подготовкой и проведением этого процессуального действия, оценкой его результатов: определение характера и целей экспертного исследования; выбор эксперта или экспертного учреждения; формулирование вопросов, требующих для их разрешения специальных познаний; вынесение постановления о назначении экспертизы; ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных при этом ходатайств; исполнение постановления – направление его (вместе с объектами исследования) в экспертное учреждение или эксперту; оценка заключения эксперта.

О. Барский был арестован за мошенничество в особо крупных размерах. Члены организованной им преступной группы из пяти человек обращались в товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества закрытого типа, иные коммерческие организации, торговавшие компьютерной техникой, с просьбой отпустить крупную партию компьютеров или факсов по безналичному расчету. О. Барский и его соучастники предъявляли гарантийные письма от имени руководителей учреждений (предприятий) с подписями и круглыми печатями. На этом основании им выдавался счет для оплаты техники перечислением через банки.

Через некоторое время О. Барский или его сообщник привозили в торгующую организацию копию платежного поручения об оплате счета, произведенной через какой-либо коммерческий банк, а также доверенность на получение оргтехники. Торгующая организация по этим документам выдавала технику, не дожидаясь поступления денег на свой счет, поскольку перечисление в тот период нередко затягивалось на месяцы, а товар необходимо было быстро пускать в продажу. Однако деньги за технику так и не поступали. Позднее выяснилось, что фирмы, от имени которой действовали мошенники, отделения банка и других, указанных в документах участников сделки, не существовало.

Пятнадцать обманутых организаций обратились в милицию. Было возбуждено уголовное дело. О. Барского удалось задержать. У него было изъято несколько круглых печатей, множество бланков различных организаций.

По одному из эпизодов в товариществе с ограниченной ответственностью «Зодиак», торговавшем компьютерами и факсами, изъяты документы: гарантийное письмо от имени руководства в/ч 35478 Министерства обороны с подписями командира части, начальника финансовой службы и оттиском круглой печати; копия платежного поручения о перечислении крупной суммы денег от этой воинской части ТОО «Зодиак» через Дедовское отде-


ление Агропромбанка; доверенность на имя Г.П. Барского на получение от ТОО «Зодиак» компьютерной техники, имеющая все необходимые реквизиты. При проверке установлено, что ни в/ч 35478 в Министерстве обороны, ни Дедовского отделения в Агропромбанке не существует.

**1. Какие, на Ваш взгляд, экспертизы необходимо назначить по конкретному эпизоду о хищении компьютерной техники в ТОО «Зодиак»? Где должны проводиться эти экспертизы? Какие вопросы следует поставить перед экспертами и какие материалы необходимо представить в распоряжение экспертов? Составьте одно из постановлений о назначении экспертизы.**

**2. Какие материалы в качестве образцов для сравнительного исследования необходимо представить эксперту при назначении:**

- почерковедческой экспертизы;
- трасологической экспертизы по следам зубов.

**Каков порядок их получения?**

 Литература: 3, 7, 9–11, 13–19, 28, 38, 45, 47.

## **Тема 7. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений**

Наиболее острая дискуссия в криминалистической литературе ведется по поводу содержания, структурных элементов криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, в частности ее общих положений.

**1. Ознакомьтесь с точками зрения на эту проблему, содержащимися в работе проф. Р.С. Белкина «Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня» (М., 2001) и двух учебниках «Криминалистика» – под ред. проф. А.Г. Филиппова (М., 2007) и под ред. проф. А.Ф. Волынского и проф. В.П. Лаврова (М., 2008). Выберите подходы и трактовки, которые Вы считаете наиболее правильными, и дайте их краткий анализ.**

**2. Какие из нижеперечисленных задач входят, по Вашему мнению, в предмет криминалистической методики:**

- изучение с криминалистических позиций преступлений определенных видов;
- разработка научно обоснованных рекомендаций по планированию первоначального этапа расследования мошенничеств;
- разработка новых средств обнаружения тайников;
- правовое регулирование проведения проверки и уточнения показаний на месте события;
- определение типичного содержания исходных данных при возбуждении отдельных категорий уголовных дел?

 Литература: 7–16, 47.

## **Тема 8. Методика расследования убийств**

Убийство как умышленное причинение смерти другому человеку является одним из тяжчайших посягательств против личности и относится к категории особо тяжких преступлений. Уголовные дела об убийствах возбуждаются на основании факта обнаружения трупа с признаками насильственной смерти или факта исчезновения человека при обстоятельствах, позволяющих предположить убийство пропавшего без вести человека.

1. 10 июня 2000 г. в 6 час. утра учитель средней школы № 13 г. Иртышска М.Ф. Галкин, совершая утреннюю пробежку по скверу, неподалеку от школы обнаружил труп ученицы 8-го класса школы № 5 Кононенко Зинаиды. Девочка лежала на спине, во рту был кляп из мужского носка, поверх кляпа – женский платок, закрывавший лицо. Юбка З. Кононенко была подтянута к груди, трусы спущены вниз. На земле около трупа обнаружены различные следы небольшого размера.

Судебно-медицинской экспертизой трупа установлено, что смерть З. Кононенко наступила от асфиксии 9 июня около 24 час. На теле девочки обнаружены повреждения, характерные для ударов тупыми предметами, какими могли быть предметы обуви. Убитая находилась в средней степени опьянения. Девственная плева у З. Кононенко не нарушена.

Родители убитой показали, что З. Кононенко 9 июня в 18 час. пошла к своей дальней родственнице Бритич Вере Михайловне, 1975 года рождения, проживавшей в том же районе города, где обнаружен труп. В.М. Бритич работает контролером ОТК на аккумуляторном заводе. Живет одна. З. Кононенко собиралась у нее заночевать, поэтому родители по поводу отсутствия дочери особого беспокойства не проявили. В.М. Бритич объяснила сотрудникам уголовного розыска, что З. Кононенко действительно 9 июня была у нее, но примерно в 22.30 ушла домой.

### **Фрагмент протокола осмотра места происшествия**

«Осмотром обнаружено:

Сквер, размером 200×500 м, в котором обнаружен труп девочки Кононенко Зины, расположен между улицами Папанина (с севера) и Комсомольской (с юга). С восточной стороны он ограничен деревянным забором, за которым находится склад ОРСа Забайкальской железной дороги. С западной стороны сквер примыкает к спортплощадке средней школы № 13. В 100 м к северо-востоку от сквера по улице Папанина находится остановка автобуса № 24, следующего по маршруту «Центр – Радиозавод».

Сквер состоит из деревьев различных пород, высотой 3–6 м, и кустарников жимолости, акации и других пород, высотой 2–3 м.

В северо-восточной части сквера, в 50 м от деревянного забора, 130 м от улицы Папанина и 370 м от улицы Комсомольской на земле обнаружен труп девочки-подростка.

Труп лежит на спине. Руки слегка согнуты в локтевых суставах и отведены в сторону. Левая нога вытянута и отведена в сторону. Правая слегка согнута в коленном суставе и также отведена в сторону. На трупе надеты: кофточка шерстяная зеленого цвета, пуговицы которой расстегнуты; блузка из ткани серого цвета и комбинация зеленого цвета, имеющие разрывы спереди так, что обнажена левая грудь; юбка из ткани с рисунком из пересекающихся полос красного, зеленого и черного цветов. Подол юбки поднят к груди, ноги обнажены. Трусы типа плавок, сатиновые, черного цвета, наполовину сняты и находятся на левой ноге ниже колена. Обе застежки трусов, имеющиеся с левой стороны, порваны. На ногах капроновые носки-«подследники» и босоножки кожаные коричневого цвета, на микропористой подошве.

Лицо обмотано женским головным платком, размером 100×100 см, новым, из ткани черного цвета с рисунком, изображающим цветы красного, желтого и белого цветов. После снятия платка во рту трупа обнаружен скомканный в виде кляпа мужской носок из эластика 27-го размера, новый, пестрой расцветки (полосы серые, белые, черные, коричневые).

На лице трупа, под правым глазом, кровоподтек размером 2×3 см; на теле в области груди и бедер множественные кровоподтеки размерами от 1×2 до 3×3,5 см.

Труп принадлежит девочке в возрасте на вид 15–16 лет, правильного телосложения. На 6 час. 30 мин. труп на ощупь холодный. Трупные пятна на ягодицах розовато-красные, при надавливании пальцем исчезают, затем появляются вновь. Трупное окоченение в мышцах челюсти, в нижних и верхних конечностях – слабо выраженное.

Промежность и ягодицы испачканы каловой массой. Каловая масса имеется и на земле под тазовой частью трупа.

В боковом кармане кофты, надетой на труп, находится кожаный кошелек размером 6×8 см, застегнутый на кнопку. В кошельке одна денежная купюра достоинством 10 руб. и сложенный вчетверо почтовый конверт с адресом получателя: 644010 г. Иртышск, ул. Центральная, д. 165, кв. 112, Кононенко Зине. Адрес отправителя: 125414 Москва, ул. Флотская, д. 105, кв. 25, Смирнова Т.

На земле вокруг трупа – множественные следы обуви различной формы и размеров. Из них выбраны, измерены и сфотографированы по правилам масштабной фотосъемки 3 наиболее четких объемных следа обуви: №1 – в 20 см слева от левой пятки трупа, след обуви с левой ноги человека; размеры этого следа – общая длина 22 см, наибольшая ширина подметочной части – 8 см, наименьшая ширина подметочной части – 7 см, длина каблука – 6 см, ширина каблука – 5 см. Носок круглый, передний край каблука вогнутый. Вдоль краев подметочной части на расстоянии 0,6 см от края расположены круглые выступы диаметром около 0,3 см и высотой 0,1 см. Расстояние между этими выступами – в пределах 16–18 мм. В средней части следа подметки имеется рельефный рисунок в виде круглых углублений

диаметром 1 см, глубиной до 0,3 см, расположенных рядами, проходящими поперек подметки. В отпечатке каблука, по его краям, расположены три круглых выступа диаметром 0,5 мм, из них – два около переднего среза, а один – около заднего среза, на расстоянии 0,5 см.

(Далее следуют подробные описания двух других следов обуви.)

Со всех трех следов сделаны гипсовые слепки.

С применением фотоаппарата «Зенит-Е» (объектив «Индустар-50» с переходными кольцами, фотопленка 65 единиц по ГОСТу) была произведена фотосъемка сквера, места обнаружения трупа; самого трупа; платка; носка, изъятых изо рта убитой; следов обуви, найденных около трупа.

С места происшествия следователем изъято:

1. Платок женский головной, которым было закрыто лицо убитой (пакет № 1).

2. Носок мужской, находившийся во рту убитой (пакет № 2).

3. Гипсовые слепки следов обуви: со следа № 1 – в пакете № 3, со следа № 2 – в пакете № 4, со следа № 3 – в пакете № 5.

Все пакеты со слепками помещены в картонную коробку.

4. Каловые массы с трупа и с земли около него – в пробирках № 1 и № 2.

5. Кошелек со всем его содержанием – в пакете № 6.

6. Одежда убитой – каждый предмет упакован в отдельный пакет (пакеты №7–11).

На каждый пакет и пробирки приклеены этикетки с указанием содержимого и подписями следователя и понятых. Каждый пакет и каждая пробирка опечатаны сургучной печатью, имеющей оттиск «следователь УВД 27».

В процессе осмотра составлены общий схематический план места происшествия и частный схематический план (места обнаружения трупа), которые прилагаются к протоколу.

Труп дактилоскопирован и отправлен в морг бюро судебно-медицинской экспертизы г. Иртышка.

На месте происшествия использовалась служебно-розыскная собака, которая от места обнаружения трупа повела по скверу в северном направлении до улицы Папанина, где на асфальте тротуара потеряла след (акт использования собаки прилагается к протоколу осмотра)».

***Какие, по Вашему мнению, следственные версии могут быть выдвинуты по делу? Составьте план первоначальных следственных действий по проверке этих версий.***

***2. Какой план допроса Бритич Веры в качестве свидетеля Вы могли бы предложить?***

3. При проверке версии о совершении убийства З. Кононенко группой хулиганствующих подростков было выявлено несколько таких групп, состоящих на учете в районных отделах внутренних дел города. Так, инспектор Центрального РОВД О. Шишелова сообщила, что у нее на учете состоят С. Михайлов, И. Демидов, К. Потехин, которые 9 июня сбежали от родителей




и с тех пор дома не ночевали. Изучением профилактических материалов, имевшихся на этих подростков, установлено, что они поддерживают постоянные связи с М. Торном и Л. Васиным. При проверке по месту жительства несовершеннолетних М. Торна и Л. Васина оказалось, что они с 10 июня также не ночуют дома и местонахождение их родителям неизвестно.

15 июня при совершении кражи из продовольственного магазина в пригороде Иртышска был задержан С. Михайлов, который рассказал, что убийство З. Кононенко совершено М. Торном и И. Демидовым при его участии. Михайлов показал также, что члены группы ранее совершили кражу товаров из промтоварного магазина и ограбление глухонемой женщины на улице города. И. Демидов, К. Потехин, М. Торн и Л. Васин скрываются в городе, ночуют на чердаках и в подвалах домов, но где именно – С. Михайлов сообщить отказался.

***Каким, с Вашей точки зрения, может быть дополнительный план следственных действий по делу?***

***4. Составьте постановление о назначении экспертизы микрообъектов (в целях исследования волокон с одежды З. Кононенко, С. Михайлова, а после задержания – с одежды М. Торна, И. Демидова, К. Потехина, Л. Васина).***

 Литература: 3, 4, 7, 9–16, 19, 25, 26, 33, 34, 37, 40, 41, 47.

## **Тема 9. Методика расследования краж, грабежей и разбоев**

Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества (ст. 158 УК РФ) – одно из наиболее распространенных преступлений. Доля краж в массиве всех ежегодно регистрируемых преступлений за последние 11 лет составляет:


1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
57,2%	59,8%	56,4%	49,9%	49,6%	46,0%	43,9%	44,3%	47,1%	44,4%	42,9%

При этом кражи из квартир – в среднем от трети до четверти всех регистрируемых ежегодно краж.

***1. При осмотре места совершения кражи вещей из квартиры обнаружены следы пальцев рук на оконном стекле и дверце серванта, следы обуви на ковре и окурки сигареты.***

***Как, на Ваш взгляд, могут быть использованы эти следы в расследовании и раскрытии преступления? Какие диагностические задачи могут быть разрешены при исследовании указанных объектов?***

***2. Перечислите экспертизы и раскройте возможности каждой из них при расследовании краж.***

 Литература: 3, 4, 7, 9–17, 22, 30, 33, 41, 46, 47.

## **Тема 10. Методика расследования присвоений и растрат**

Присвоение или растрата, как и кража, – тайное хищение чужого имущества, но только вверенного виновному (ст. 160 УК РФ).


Всего по России в 2001 г. зарегистрировано около 53 тыс. таких преступлений, что на 1,1% больше, чем в 2000 г.

**1.** По делу о присвоении государственных средств членами организованной преступной группы, состоящей из работников областного управления Сбербанка, коммерческого банка «Хопербанк» и товарищества с ограниченной ответственностью «Лотос», в процессе оперативно-розыскной деятельности был записан разговор управляющего «Хопербанка» с работником Сбербанка, во время которого обсуждался план физического устранения руководителя ТОО «Лотос», уничтожения бухгалтерских документов ТОО, а также использования адвоката городской юридической консультации для инструктирования арестованных по делу лиц.

Фонограмма разговора передана оперативным работником следователю.

**Каково, по Вашему мнению, доказательственное и тактическое значение этой фонограммы для расследования? Как указанная фонограмма должна быть приобщена к делу?**

**2. Какие письменные документы могут быть использованы в качестве доказательств при расследовании присвоений и растрат? Каков порядок их получения?**

 Литература: 3–7, 9, 10, 13–16, 28, 35, 47.

## **Тема 11. Методика расследования мошенничества**

Доля мошенничества как хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ) в общем объеме регистрируемых ежегодно преступлений невелика – от 3,9% в 1995 г. до 2,7% – в 2001 г. и 2002 г. Однако количество этих преступлений в 2000–2003 гг. возросло. Главное же – возрастает их общественная опасность. По отдельным делам о финансовых аферах бывает до 20–25 тыс. потерпевших.

Инвестиционный фонд в обмен на приватизационные чеки выдавал гражданам акции, после чего прекратил свое существование, а руководитель фонда Б. скрылся. В документах, послуживших основанием для регистрации фонда, обнаружены признаки подделки. По жалобам вкладчиков и результатам проверки возбуждено уголовное дело.

**Какие следственные действия должны быть проведены в этой ситуации на первоначальном этапе расследования?**

 Литература: 9–16, 20, 47.


## **Тема 12. Методика расследования вымогательств**

Вымогательство (ст. 163 УК РФ) – одно из преступлений против собственности, в литературе до 1996 г. подчас именуемое шантажом или рэкетом, имеет явную тенденцию к количественному росту. Если в 1991 г.

в России было зарегистрировано 2486 вымогательств, то в 1995 г. – уже 6402, в 2001 г. – 11 772, в 2002 г. – 10515.

Вымогательство – важная статья доходов организованной преступности. Для него характерна двойная направленность: на личность потерпевших и на имущество граждан и организаций.


***Перечислите экспертизы, типичные для расследования дел о вымогательстве.***

 Литература: 9–16, 38, 45, 47.

### **Тема 13. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств**

Преступлениям против безопасности движения и эксплуатации транспорта в УК РФ 1996 г. посвящена целая глава (ст. 263–271). Чаще всего это преступные нарушения правил управления автомобилем, повлекшие крупный материальный ущерб, причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью либо смерть человека. Результатом таких нарушений бывают дорожно-транспортные происшествия (ДТП).

***Определите роль эксперимента и автотехнической экспертизы в расследовании дорожно-транспортных преступлений. Почему они проводятся, как правило, не на первоначальном этапе расследования? Где осуществляется автотехническая экспертиза?***


 Литература: 7, 9–15, 17, 38, 45, 47.

### **Тема 14. Методика расследования преступлений по горячим следам**

Под раскрытием и расследованием преступлений по горячим следам понимается деятельность органов следствия и дознания по установлению максимальной доказательственной информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имеющих значение по делу, в кратчайшие сроки с момента обнаружения преступления. Этим сроком на практике считаются трое суток, а в отдельных случаях – до 10–15 суток.

По горячим следам чаще всего расследуются кражи, грабежи, разбойные нападения, убийства, изнасилования, хулиганство, мошенничество, поджоги, взяточничество, террористические акты, похищения людей и т.п.

***Каков, на Ваш взгляд, оптимальный состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место: а) разбойного нападения на магазин в сельской местности; б) взрыва в торговом киоске, при котором погиб продавец.***

 Литература: 7–11, 13–17, 33, 41.


### **Тема 15. Методика расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, иностранными гражданами, и общественно опасных деяний душевнобольных**

Количество преступлений, совершаемых в России иностранными гражданами или с их участием, растет.

Иностранные граждане в России чаще всего совершают следующие нарушения закона: ДТП; контрабанда; преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; кражи; фальшивомонетничество; мошенничества; экономические преступления.

Гражданин Беларуси П. Андронов по поддельным документам зарегистрировал в Смоленске финансовую компанию «Альтаир», жертвами которой стали тысячи вкладчиков. Обещая инвестировать средства вкладчиков в высокодоходное производство, П. Андронов собрал крупную сумму денег, получил кредит в банке и скрылся с деньгами. Расследованием установлено, что П. Андронов находится в Минске, женился, преподает в экономическом вузе. Адреса его места жительства и работы известны.


***Как, по Вашему мнению, должен поступить следователь? Какими нормативными актами он будет руководствоваться в расследовании данного преступления?***

 Литература: 2–4, 7, 10–15, 25.

### **Тема 16. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности**

Организованная преступность, возникшая в СССР уже в 70-х гг. прошлого века, с начала 90-х гг. под влиянием изменившихся экономических и социально-политических условий жизни общества стала в России серьезным фактором, дестабилизирующим как государство, так и общество, наносящим большой урон конституционным правам и законным интересам граждан. Организованная преступность – сложная системно-структурная совокупность преступных формирований и их деятельности.

***Перечислите меры, которые могут приниматься при расследовании организованной преступной деятельности в целях обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших. Свой ответ аргументируйте ссылками на нормативные акты и практику правоохранительных органов.***

 Литература: 2–4, 9–13, 21, 32, 35, 47.

### **Тема 17. Особенности расследования нераскрытых преступлений, дела о которых приостановлены**

Нераскрытыми считаются преступления, по которым лицо, подлежащее привлечению к уголовной ответственности, не установлено. Уголовные

дела в этом случае приостанавливаются по основаниям, предусмотренным законом: обвиняемый скрылся от следствия либо по иным причинам неизвестно место его пребывания (п. 1–3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ).

За последние шесть лет число приостанавливающихся ежегодно по этим основаниям дел составляло от 30 до 50% к числу всех зарегистрированных преступлений.

В г. Люберцы Московской области несколькими выстрелами из автомата был убит предприниматель Г. Иванов. По подозрению в его убийстве задерживался И. Комаров, охранник генерального директора конкурировавшей фирмы. Однако у И. Комарова было алиби, подтвержденное его близкой знакомой. Обыски у И. Комарова, а также в помещениях фирмы ничего не дали. В ходе расследования причастность И. Комарова к убийству доказана не была, и его освободили. Проверялись и другие версии, однако раскрыть убийство не удалось. Дело производством было приостановлено. И. Комаров уволился с работы и выехал из г. Люберцы.

Два года спустя участковый инспектор Люберецкого УВД сообщил следователю, что брат И. Комарова – М. Комаров предложил своему соседу по дачному участку по сходной цене автомат Калашникова. Сосед М. Комарова, ранее дважды судимый О. Винокур, нигде не работает. Участковому инспектору стало известно о предложении М. Комарова от сторожа дачного участка, распивавшего спиртные напитки вместе с М. Комаровым и О. Винокуром.

***Определите, достаточно ли оснований для возобновления производства по делу об убийстве Г. Иванова? Какие неотложные действия необходимо произвести в случае принятия решения о возобновлении дела?***

 Литература: 3, 4, 10, 31.

## **Тема 18. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности**

В сфере экономической деятельности совершается целый ряд преступлений. Они отражены в гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации, хотя не все нормы этой главы одинаково активно применяются на практике. Определенную тенденцию к количественному росту имеют дела о лжепредпринимательстве; незаконной банковской деятельности; легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; незаконном получении кредита; изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

Сотрудниками УБЭП г. Энска были получены оперативные данные о том, что Д. Вересов, проживающий в г. Энске, на ул. Извозной, в доме 15, вместе с группой соучастников занимается получением кредитов в коммерческих банках г. Энска и Москвы с использованием подложных паспортов и других фальшивых документов.

В ходе проверки при проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» эти сведения подтвердились. Выявлены соучастники Д. Вересова – Б. Кац, проживающий в г. Эנסке, и Р. Муртазаев, житель Москвы. Кредиты преступники получали по чужим паспортам, в частности, жителей г. Энска Е. Сергеева и В. Пахомова, москвичей О. Федюшкина и С. Индюкова. Известны и коммерческие банки, в которых Д. Вересов и его соучастники незаконно получали кредиты: филиал «Агропромбанка» в г. Энске, коммерческие банки «Исток» и «Лада» в Москве.

***Имеются ли в изложенных фактах основания для возбуждения уголовного дела, и если да, – то по признакам какой статьи УК РФ? Назовите круг и последовательность первоначальных следственных действий. Определите, какие экспертизы следует назначить и для решения каких вопросов.***

 Литература: 9, 13, 14.

### **Тема 19. Использование криминалистических знаний в гражданском, административном и арбитражном процессах**

Процесс доказывания является основой не только уголовного, но и любого другого судопроизводства. Поэтому приемы доказывания, криминалистические рекомендации, обеспечивающие его эффективность, все шире используются в гражданском, административном и арбитражном производствах.

Криминалистические познания давно применяются при решении отдельных задач в археологии, истории, литературоведении, искусствоведении и некоторых других науках.

Многие вопросы, решаемые экспертами по гражданским делам и в арбитражном процессе, аналогичны тем, которые ставятся перед экспертизой по уголовным делам.

*Типичные из них:* установление подлинности подписей на документах (завещание, договор дарения и т.д.); установление автора или исполнителя документа; идентификация печати по ее оттиску; определение стоимости имущества; установление отцовства с помощью метода генотипоскопии.

***С помощью каких, на Ваш взгляд, судебных экспертиз решаются те типичные для гражданских и арбитражных дел вопросы, которые перечислены выше? Укажите названия этих экспертиз в соответствии с принятой в криминалистике классификацией.***

 Литература: 9–16, 38.

---

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПТК

---

Проблемно-тематический курс (ПТК) представляет собой самостоятельную исследовательско-поисковую работу студента. ПТК включает в себя проблемно-поисковые блоки, в которых концентрируется наиболее значимый, наукоемкий программный материал данной учебной дисциплины.

Студенту необходимо выполнить в произвольном виде (письменная работа по курсу не предусмотрена) все задания ПТК без исключения. По каждой проблеме целесообразно иметь собственное мнение, подкрепленное знанием теории, источников, включая новейшие издания и публикации. Полученные выводы студент должен уметь отстаивать (защитить) при собеседовании с преподавателем во время аттестации (экзамены и зачеты в МИЭП проводятся по заданиям ПТК).

При выполнении ПТК студент обязан изучить все источники и литературу, рекомендованные в учебно-методическом пособии.

Дополнительную консультацию по выполнению проблемно-тематического курса студент может получить у преподавателей дисциплины или в деканате.

Лавров Владимир Петрович  
Марков Алевтин Яковлевич

## **КРИМИНАЛИСТИКА**

Программа курса.  
Проблемно-тематический курс

### **Часть 2**

Редактор *М.В. Егорова*  
Макет, верстка *Т.А. Поверина*  
Корректоры *Т.И. Маляренко, Г.В. Платова*

Лицензия ИД № 00871 от 25.01.00. Подписано в печать 19.03.2010  
Формат 60×84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Усл. печ. л. 1,9. Изд. № 2096

Издательство МИЭП, типография МИЭП  
105082, Москва, Рубцовская наб., д.3, стр.1