

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УССР
ХАРЬКОВСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
ПО КРИМИНАЛИСТИКЕ

Утверждено
научно-методическим
советом института.
Протокол № 4 от 07.04.88.

Харьков Юридический институт 1988

Составитель В. Н. Сущенко

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Одним из методов постоянного обновления знаний, способом профессионального роста и самосовершенствования является самостоятельная работа студента.

Чтобы добиться успехов в работе следователя, прокурора, судьи, адвоката, юрисконсульта и стать специалистами высокой квалификации, каждый студент должен не только овладеть наиболее рациональными и эффективными приемами умственного труда, но и изучить специальность юриста, полюбить свою будущую профессию. Особенно важно научиться учиться. Вель знаний, полученных однажды (даже самых глубоких и разносторонних) недостаточно, чтобы всегда и во всем бороться за торжество истины и социальной справедливости.

Самостоятельная работа — это одновременно и метод обучения, и форма организации учебного процесса в вузе. На самостоятельную работу специально отводится время, она планируется учебным отделом и кафедрой вуза. Суть ее состоит в подготовке к лекциям и аудиторным занятиям, в выполнении индивидуальных заданий, изучении специальной литературы, отработке профессиональных навыков и умений. Результатом самостоятельной работы является закрепление и получение новых знаний, формирование методов и приемов будущей профессиональной деятельности. Стержнем самостоятельной работы является самообразование. С.И.Зиновьев так характеризует самообразование: "Студент сам добывает необходимые для себя знания и опыт, он сам учится, продвигаясь в намеченном направлении, иногда ошибаясь, увлекаясь, делая много "лишнего", если говорить о его прямой задаче, но это и позволяет ему прочно "встать на ноги", научиться брать все необходимое для будущей практической или научной деятельности. Индивидуальный поиск знаний — самая характерная черта работы студента"¹.

Самообразование может не совпадать по содержанию с предметом изучаемой отрасли знания (в нашем случае — криминалистики), а дополняться другими отраслями знаний: философия, логика, психология,

¹ Зиновьев С.И. Учебный процесс в советской высшей школе. — М., 1968. — С. 85.

кибернетика, социология, медицина, экономика, история.

"Самостоятельная работа как метод обучения, — по мнению М.В.Салтевского, включает такие приемы, как работа над книгой, конспектирование, самоконтроль знаний"¹. Представляется, что этот перечень следует дополнить такими приемами, как выполнение самостоятельных упражнений, заданий, поиск необходимой информации, деловые игры, викторины, конструирование и изобретательство².

К основным формам самостоятельной работы студента, применяемым в юридическом институте, относятся: прослушивание и конспектирование лекций; изучение учебной и научной литературы (включая ее конспектирование); подготовка к семинарским и практическим занятиям (включая выполнение домашних заданий); выполнение лабораторных работ; занятия в специализированных классах (лабораториях) и на криминалистическом полигоне кафедры; подготовка студенческих научных докладов, сообщений и курсовой работы по криминалистике, прохождение ознакомительной и производственной практики в правоохранительных органах.

Методические указания посвящены в основном таким формам³ самостоятельной работы студента: изучение учебной и научной литературы; подготовка к семинарским и практическим занятиям (лабораторным работам). Цель указаний — помочь студенту овладеть методами, приемами и средствами самостоятельной работы при изучении курса "Криминалистика", глубокое и всестороннее знание которого во многом способствует формированию профессиональных качеств юриста.

В.И.Ленин, например, считал, что "без известного самостоятельного труда ни в одном серьезном вопросе истины не найти, и кто боится труда, тот сам себя лишает возможности найти истину"⁴.

Курс "Криминалистика" состоит из четырех разделов, включающих 36 учебных тем. Настоящие методические указания построены по такой же структуре, как и программа курса, т.е. изучение всех четырех разделов криминалистики представлено в форме последовательных

¹ Салтевский М.В. Частная методика курса криминалистики на базе среднего специального юридического образования (некоторые проблемы криминалистической дидактики). — К., 1986. — С. 41.

² Там же. — С. 41-42.

³ По другим, перечисленным выше, формам самостоятельной работы студента на кафедре и в институте уже имеются методические указания, которыми следует пользоваться в процессе обучения.

⁴ Ленин В.И. Спорные вопросы / Полн.собр.соч. — Т.23. — С. 68.

занятий, каждое из которых содержит типизированную программу заданий студенту. Содержание занятий максимально приближено к планам лекционного курса и практических занятий, читаемых и проводимых на кафедре, поэтому возникла необходимость объединить некоторые учебные темы в одно занятие, а тему "Учение о криминалистических версиях" перенести в раздел "Следственная тактика".

Программа самостоятельной работы студента представляет собой систему последовательно выполняемых заданий (операций) и рассчитана на творческое (проблемное) изучение курса криминалистики. Каждое занятие включает в себя следующие задания.

Задание 1. Ознакомиться (первое прочтение) с содержанием соответствующей главы учебника "Криминалистика" и других литературных источников, включенных в список рекомендуемой литературы к теме (занятию).

Задание 2. Прослушать лекцию по теме. Внимательно изучить (повторное прочтение) соответствующие главы учебной и научной литературы по теме. При необходимости законспектировать содержание лекции и литературных источников в соответствии с предлагаемым планом занятия.

Задание 3. Провести самоконтроль (взаимоконтроль)^I усвоения полученной информации, для чего использовать рекомендуемые к каждому занятию вопросы и домашнее задание.

Задание 4. Принять активное участие в обсуждении темы на семинарском или практическом занятии в институте. Выполнить лабораторную работу по заданию кафедры. В процессе лекции, семинара (практического занятия), индивидуального собеседования с преподавателем на кафедре получить ответы на все неясные вопросы по изучаемой теме.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ КЮ ВСЕМ ТЕМАМ КУРСА

Криминалистика: Учеб. / Под ред. Р.С.Белкина. - М., 1986.

Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф.Крылова. - Л., 1976.

Криминалистика: Учеб. / Под ред. А.Н.Васильева. - М., 1980.

^I Самоконтроль (взаимоконтроль) может осуществляться в двух формах: а) самостоятельное формулирование ответов; б) коллективное (2-4 чел.) обсуждение вопросов и ответов на них.

- Криминалистика: Учеб. / Под ред. Р.С.Белкина, Б.А.Викторова. М., 1976.
- Криминалистика: Учеб. / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. — М., 1984.
- Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я.Колдина. — М., 1986.
- Советский уголовный процесс: Учеб. / Под ред. Л.М.Карнеевой, П.А.Лупинской, И.В.Тыричева. — М., 1980.
- Советский уголовный процесс: Учеб. / Под ред. М.И.Бажанова, Ю.М.Грошевого. — К., 1983.
- Криминология: Учеб. — М., 1979.
- Курс советской криминологии (Предупреждение преступности). — М., 1986.
- Советское уголовное право (Часть особенная): Учеб. — М., 1979.
- Уголовное право СССР (Общая часть): Учеб. / Под ред. В.В.Сташиса, А.Ш.Якупова. — К., 1984.
- Советское административное право: Учеб. / Под ред. Р.С.Павловского. — К., 1986.
- Судебная медицина: Учеб. — М., 1974.
- Судебная психиатрия: Учеб. / Под ред. Г.В.Морозова, Д.Р.Лунца. — М., 1971.
- Общая психология: Учеб. — М., 1973.
- Логика: Учеб. / Под ред. В.И.Кириллова, А.А.Старченко. — М., 1982.
- Программа курса "Криминалистика" для юридических институтов и университетов. — М., 1981.
- Планы и методические указания к практическим и лабораторным занятиям по криминалистике. — Харьков, 1987.
- Планы и методические указания к практическим и лабораторным занятиям по спецкурсу "Практикум по криминалистике". — Харьков, 1987.
- Методические указания к написанию курсовых работ по криминалистике. — Харьков, 1985.
- Методические указания и программа по производственной практике студентов дневного факультета. — Харьков: Юрид.ин-т, 1981.
- Студенту I курса Харьковского юридического института им.Ф.Э.Дзержинского: Методические указания по организации самостоятельной работы. — Харьков: Юрид.ин-т, 1978.

Практикум по криминалистике: Учеб. пособие. — М., 1970.

Салтевский М.В. Частная методика курса криминалистики на базе среднего специального образования (некоторые проблемы криминалистической дидактики). — К., 1986.

Монографии

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. — М., 1987.

Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории — к практике. — М., 1988.

Советская криминалистика: Теоретические проблемы. — М., 1978.

Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. — М., 1982.

Крылов И.Ф. В мире криминалистики. — Л., 1980.

Торвальд Ю. Сто лет криминалистики (Пути развития криминалистики) / Пер. с нем. — М., 1974.

Торвальд Ю. Криминалистика сегодня (Развитие судебной серологии) / Пер. с нем. — М., 1980.

Торвальд Ю. Следы в пыли (Развитие судебной химии и биологии) / Пер. с нем. — М., 1982.

Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика (Опыт применения научно-технических средств при расследовании отдельных видов преступлений) / Пер. с нем. — М., 1985.

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Пер. с нем. — С.-П., 1908.

Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. — М., 1979.

Теория доказательств в советском уголовном процессе. — М., 1973.

Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькинд П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. — Воронеж, 1978.

Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами. — М., 1966.

Хмыров А.А. Косвенные доказательства. — М., 1979.

Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. — Л., 1971.

Эйсман А.А. Логика доказывания. — М., 1971.

Михеенко М.М. Доказывание в советском уголовном судопроизводстве. — К., 1984.

Найденков В.В. Советский следователь. — М., 1980.

Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. — М., 1981.
Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. — М., 1967.

Коновалова В.Е. Психология в расследовании преступлений. — Харьков, 1978.

Леоненко В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства. — К., 1981.

Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование (Логико-психологический анализ). — М., 1979.

Будева Л.П. Человек: деятельность и общение. — М., 1978.

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. — М., 1975.

Андреев И.Д. Диалектическая логика: Учеб. пособие. — М., 1985.

Суворов Л.Н. Материалистическая диалектика. — М., 1980.

Гносеологические проблемы диалектического материализма: Учеб. пособие / Под ред. Ф.И.Георгиева. — М., 1974.

Котарбинский Т. Трактат о хорошей работе / Пер. с польск. — М., 1975.

Законы

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. — М., 1986.

Уголовные кодексы союзных социалистических республик.

Уголовно-процессуальные кодексы союзных социалистических республик.

Словари

Советский энциклопедический словарь. — М., 1982.

Философский энциклопедический словарь. — М., 1983.

Юридический энциклопедический словарь. — М., 1984.

Словарь иностранных слов. — М., 1985.

Психологический словарь. — М., 1983.

Словарь по этике / Под ред. И.С.Кона. — М., 1983.

Р а з д е л I

МЕТОДОЛОГИЯ СОВЕТСКОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ

З а н я т и е I

1. Предмет, система и задачи советской криминалистики.
2. История развития криминалистики.

План

1. Предмет советской криминалистики.
2. Межнаучные и межпредметные связи криминалистики.
3. Система (внутренняя структура) советской криминалистики.
4. Роль и задачи советской криминалистики в борьбе с преступностью.
5. История возникновения и развития криминалистики.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие криминалистики.
2. Содержание предмета науки "Криминалистика".
3. В чем состоит смысл понятий: закономерности механизма преступления; закономерности возникновения информации о преступлении; закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств?
4. Что значит познать вышеперечисленные закономерности?
5. Что представляют собой средства и методы судебного исследования и предотвращения преступлений?
6. Какова внутренняя структура (система) советской криминалистики, т.е. из каких разделов и подразделов (элементов) она состоит? Что является основанием (стержнем) каждого из структурных элементов криминалистики?
7. Каковы роль и задачи науки "Криминалистика" в расследовании и предупреждении преступлений?
8. Назовите основные исторические этапы становления и развития криминалистики вообще и советской в частности.
9. Кого из видных советских, русских и зарубежных ученых, внесших весомый вклад в становление и развитие криминалистики,

вы знаете? Какие конкретно проблемы ими были поставлены и разработаны?

10. С какими другими отраслями знания и деятельности связана криминалистика и в чем проявляется эта связь?

З а н я т и е 2

Общенаучные и специальные методы криминалистики

План

1. Понятие и содержание принципов и законов криминалистики.
2. Характеристика общенаучных методов криминалистики.
3. Характеристика специальных методов криминалистики.
4. Характеристика общих и частных криминалистических теорий (учений).
5. Понятие и содержание криминалистических средств, приемов и рекомендаций.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие, классификация и содержание методов, приемов и средств теории познания.
2. Понятие, классификация и содержание методов, приемов и средств диалектической и формальной логики.
3. Сущность марксистского диалектического метода как всеобщего метода криминалистики.
4. Понятие, классификация и содержание общих (общенаучных) методов криминалистики.
5. Понятие, классификация и содержание специальных методов криминалистики.
6. Соотношение и связь методов науки криминалистики и методов практической деятельности правоохранительных органов.
7. Система (структура) частных криминалистических теорий (учений), их краткая характеристика.
8. Понятие и сущность технико-криминалистического средства, его роль в расследовании и предупреждении преступлений.
9. Понятие и сущность криминалистического приема, виды приемов, их роль в криминалистической практике.

10. Понятие и сущность криминалистической рекомендации и ее роль в криминалистической практике.

З а н я т и е 3

Криминалистическая идентификация

План

1. Идентификация: понятие и сущность.
2. Объекты идентификации.
3. Идентификационные признаки.
4. Виды криминалистической идентификации.
5. Роль и значение идентификации в расследовании преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие идентификации вообще и ее научные основы.
2. Понятие криминалистической идентификации, ее роль и значение в судебно-следственной практике.
3. Объекты криминалистической идентификации.
4. Идентификационные признаки и их свойства.
5. Субъекты криминалистической идентификации.

Домашнее задание

1. Определите объекты криминалистической идентификации, их признаки и свойства на примере источников: пишущая ручка, карандаш, часы, обувь, галстук, рубашка, ювелирные изделия.
2. Осуществите криминалистическую идентификацию одного из названных выше предметов (по выбору).

З а н я т и е 4

1. Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов в процессе раскрытия (расследования) преступлений.
2. Привлечение общественности к участию в раскрытии (расследовании) преступлений.

План

1. Понятие оперативно-розыскных действий (мер) и формы участия сотрудников органов внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений,

2. Формы и порядок (процессуальные и организационно-тактические правила) взаимодействия следователя и сотрудников органов внутренних дел.

3. Формы и условия участия общественности в предварительном расследовании преступлений.

4. Процессуальные и организационно-тактические правила взаимодействия следователя с общественностью при расследовании преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности (ОРД); ее виды и формы.

2. Субъекты ОРД.

3. Процессуальный порядок взаимодействия следователя и сотрудников органов внутренних дел.

4. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя и сотрудников органов внутренних дел.

5. Оперативно-розыскная деятельность следователя.

6. Виды и формы участия общественности в расследовании преступлений.

7. Процессуальный порядок взаимодействия следователя с общественностью при раскрытии и расследовании преступлений.

8. Организационные и тактические основы взаимодействия следователя с общественностью.

Домашнее задание^I

1. Составить текст "Ориентировки на розыск" подозреваемого (обвиняемого), похищенных предметов.

2. Сформулировать задание оперуполномоченному ОУР (ОБХСС) на проведение отдельного следственного действия (осмотра, обыска, выемки, допроса).

^I Для выполнения задания можно использовать исходные данные разд. 4.

3. Подготовить текст отдельного поручения следователю (органу дознания), работающему в иной местности (административно-территориальной области, районе, республике).

4. Сформулировать в письменной форме содержание инструктажа представителей общественности по участию в проведении отдельного следственного действия или поисковых (розыскных) мероприятий.

Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а

К теме "Предмет, система и задачи советской криминалистики"

Матусовский Г.А. Криминалистика в системе научных знаний. — Харьков, 1976.

Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. — М., 1984.

Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства и криминалистики в условиях современного научно-технического прогресса. — Иркутск, 1978.

Варфоломеева Т.В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. — К., 1987.

Васильев Л.М. Организация следственной работы (Вопросы подготовки следователей и преодоление их профессиональной деформации): Учеб. пособие. — Краснодар, 1983.

Гончаренко В.И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. — К., 1980.

К теме "Общенаучные и специальные методы криминалистики"

Сырых В.М. Метод правовой науки: основные элементы, структура. — М., 1980.

Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. — М., 1981.

Ломако З.М. Методологические основы измерений и их использование в криминалистике: Лекция. — К., 1976.

Леонтьев А.А., Шахнарович А.М., Батов В.И. Речь в криминалистике и судебной психологии. — М., 1977.

Дулов А.В. Основы психологического анализа на предварительном следствии. — М., 1973.

Лопушанский Ф.А. Следственная профилактика преступлений: опыт, проблемы, решения. — К., 1980.

Лисиченко В.К. Использование данных общественных и технических наук в следственной и судебной практике: Учеб.пособие. — К., 1979.

Гаврилов О.А. Математические методы и модели в социально-правовом исследовании. — М., 1980.

Колдин В.Я., Полевой Н.С. Информационные процессы и структуры в криминалистике. — М., 1985.

Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. — М., 1982.

Правовая кибернетика социалистических стран: Учеб.пособие / Под ред. Н.С.Полевого. — М., 1987.

Мак-Клант Кр.Дж. и др. Микрокомпьютеры для юристов / Пер.с англ. — М., 1988.

К теме "Криминалистическая идентификация"

Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. — М., 1977.

Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. — М., 1978.

Костылев В.И. Идентификация острых травмирующих предметов по следам-повреждениям на теле. — К., 1983.

Седова Т.А. Проблемы методологии и практики нетрадиционной криминалистической идентификации. — Л., 1986.

Р а з д е л 2

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

З а н я т и е 5

Основы криминалистической техники

План

1. Понятие, система и содержание криминалистической техники.
2. Правовые основания использования (применения) технико-криминалистических методов, приемов, средств в уголовном процессе.
3. Система (комплекты) технико-криминалистических средств,

применяемых для обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования объектов (доказательств).

4. Техничко-криминалистические средства, применяемые при лабораторных исследованиях различных объектов.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие криминалистической техники, ее цели и задачи в расследовании и предупреждении преступлений.

2. Правовые основания применения криминалистической техники в уголовном судопроизводстве.

3. Процессуальные правила (требования) к документальному оформлению применения технико-криминалистических средств.

4. Наименование и содержание технико-криминалистических средств, применяемых для обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов преступлений и иных материальных объектов, связанных с преступлением.

5. Наименование и содержание технико-криминалистических средств, применяемых при лабораторных (экспертных) исследованиях различных материальных объектов.

6. Роль и возможности использования методов, приемов и средств криминалистической техники в предупреждении преступлений.

7. Тенденция развития криминалистической техники.

З а н я т и е 6

Судебная (криминалистическая) фотография

Дополнительные указания к заданию I

Изучить литературу по общей фотографии. Приобрести (получить в прокат) любой малоформатный аппарат: "Зенит", "ФЭД", "Смена", "Киев", "Любитель" и изучить его устройство. Произвести пробную фотосъемку (1-3 фотопленки). На базе фотолаборатории в общегитии (на кафедре криминалистики) изготовить негативы и позитивы (фотоснимки). Основная задача, которая при этом должна быть решена, — получить первичные практические навыки по фотосъемке, негативному и позитивному процессам.

План

1. Понятие криминалистической фотографии и ее роль (значение) в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Использование фотосъемки в деятельности следователя и эксперта.
3. Виды, методы и приемы криминалистической фотографии.
4. Применение фотосъемки при проведении отдельных следственных и оперативно-розыскных действий, а также отдельных видов экспертных исследований.

Вопросы для самоконтроля

1. Принципиальное устройство малоформатного зеркального фотоаппарата типа "Зенит". Назначение его отдельных узлов и механизмов.
2. Процесс фотосъемки: основные этапы и операции.
3. Черно-белые негативные и позитивные фотоматериалы: их характеристика и применение.
4. Химические реактивы для негативного и позитивного процессов.
5. Негативный процесс: основные этапы и операции. Устройство и пользование фотобачком для фотопленки.
6. Принципиальное устройство фотоувеличителя. Назначение его отдельных узлов и механизмов.
7. Позитивный процесс: основные этапы и операции.
8. Виды, методы и приемы криминалистической фотографии.
9. Методы, приемы и средства фотосъемки при осмотре места происшествия.
10. Методы, приемы и средства фотосъемки как дополнительного средства фиксации хода и результатов отдельных следственных действий.
- II. Процессуальные оформления применения фотосъемки в процессе предварительного расследования преступлений. Фототаблицы: порядок оформления и назначение в материалах уголовного дела.
12. Значение исследовательской фотографии в расследовании преступлений.
13. Роль фотодокументов как судебных доказательств и как средств установления причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Домашнее задание

Произвести фотосъемку различных объектов, а также инсценированного "места происшествия" по исходным данным, изложенным в разд. 4.

З а н я т и е 7

Трасология

План

1. Понятие трасологии и ее научные основы.
2. Классификация следов и объектов механизма следообразования.
3. Общие правила (рекомендации) обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления.
4. Методика назначения и производства трасологических экспертиз.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие трасологии и ее роль в расследовании и предупреждении преступлений.
2. Виды объектов следообразования и классификация следов.
3. Следы человека: механизм образования, классификация, методика обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.
4. Следы орудий взлома и инструментов: механизм образования, классификация, методика обнаружения, фиксации, изъятия и исследования.
5. Следы животных: механизм образования, классификация, методика обнаружения, изъятия и исследования.
6. Следы иных материальных объектов, имеющих криминалистическое значение.
7. Техничко-криминалистические средства работы со следами: классификация, методы и приемы их применения.
8. Какие задачи расследования и предупреждения преступлений могут быть решены посредством использования следов преступления.
9. Процессуальные правила (требования) по документальному оформлению обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления.

1. Известными и доступными в домашних или лабораторных условиях методами, приемами и средствами обнаружить, зафиксировать, изъять и исследовать следы одного или нескольких из предлагаемых объектов: нож, топор, вилка, ключ для замка, отвертка, стамеска, сверло, ломик, молоток; пальцы рук, обутые и босые ноги, зубы, ногтевые пластины и волосы человека.

2. Процессуально оформить работу со "следами преступления".

З а н я т и е 8

Судебная баллистика (криминалистическое исследование оружия, боеприпасов и следов их применения)

План

1. Понятие судебной баллистики и ее научные основы.
2. Классификация и характеристика объектов судебной баллистики.
3. Механизм следообразования и классификация следов.
4. Компетенция судебно-баллистической экспертизы.
5. Понятие холодного оружия и система его классификации.
6. Общая характеристика конструкции отдельных видов холодного оружия.
7. Механизм образования следов в результате применения холодного оружия, их классификация.
8. Компетенция криминалистической экспертизы холодного оружия, общие положения методики ее назначения и проведения.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие баллистики вообще и судебной в частности.
2. Что изучает (предмет) судебная баллистика.
3. Устройство ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, их классификация.
4. Механизм выстрела и следообразования.
5. Какие обстоятельства преступления можно установить при изучении оружия, боеприпасов и следов выстрела, обнаруженных на месте преступления.

6. Компетенция судебно-баллистической экспертизы.
7. Какая информация свидетельствует о применении при совершении преступления огнестрельного оружия.
8. Методика обнаружения, фиксации и изъятия оружия, боеприпасов и следов выстрела в ходе проведения отдельных следственных действий.
9. Какие объекты (предметы) относятся к категории холодного оружия.
10. Классификация и характеристика конструктивных особенностей холодного оружия.
11. Механизм образования следов в результате применения холодного оружия.
12. Какие обстоятельства преступления можно установить посредством изучения холодного оружия и следов его применения.
13. Компетенция криминалистической экспертизы холодного оружия и методика ее назначения.

З а н я т и е 9

Технико-криминалистическое исследование документов

План

1. Понятие документа.
2. Содержание следственного осмотра документа.
3. Способы подделки документа и характеризующие их признаки.
4. Методика обнаружения, фиксации, изъятия и исследования различных видов поддельных документов.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие документа в сфере гражданских и уголовно-правовых отношений, а также в криминалистике. Сходство и различие этих понятий.
2. Какие виды документов являются объектами технико-криминалистического исследования?
3. Какие признаки отличают поддельный документ от подлинного?
4. Способы интеллектуального и материального подлога в документе и их признаки.

5. Способы подделок реквизитов (штампов, печатей, формы и т.п.) документов и их признаки.

6. Методика работы следователя с документами (включая применение технико-криминалистических средств), являющимися объектами технико-криминалистического исследования.

7. Каковы возможности и методика технико-криминалистического исследования документов, проводимого лично следователем?

8. Какова роль технико-криминалистического исследования документов в расследовании и предупреждении преступлений?

9. Компетенция (возможности) технико-криминалистической экспертизы документов и методика ее назначения.

Домашнее задание

1. Самостоятельно изучить содержание и форму личных документов (паспорта, студенческого билета, зачетной книжки и т.п.) и выявить признаки, которые указывают на подлинность этих документов.

2. Произвести подделку подписи, текста в документе, который уже не будет вами использоваться ("старая" справка, квитанция и т.п.) и выявить признаки этой подделки.

3. Изучить любой машинописный текст, определить идентификационные признаки пишущей машинки, на которой он отпечатан.

З а н я т и е 10

Криминалистическое исследование письма

План

1. Понятие и содержание письма, почерка и их идентификационных признаков.

2. Способы подделки (маскировки) почерка.

3. Методика назначения и проведения почерковедческой и автографоведческой экспертиз.

Вопросы для самоконтроля

1. Общие и частные идентификационные признаки письма (письменной речи).

2. Общие и частные идентификационные признаки почерка.
3. Какова компетенция (возможности) и методика проведения почерковедческой экспертизы?
4. Какова роль криминалистического исследования письменной речи и почерка в расследовании и предупреждении преступлений?
5. Способы умышленного изменения почерка и их признаки.
6. Методика назначения почерковедческой экспертизы. Виды и характеристика образцов письма (почерка), направляемых на исследование.
7. Пути и методы (следственные действия) получения следователем необходимых для исследования образцов письменной речи и почерка.

Домашнее задание

1. Определить общие и частные идентификационные признаки своей письменной речи и почерка.
2. Обменяться образцами письма с коллегами и выполнить задание первое.
3. Выполнить все виды работ, связанные с назначениями почерковедческой экспертизы по исследуемому образцу письма.

З а н я т и е II

Идентификация человека по признакам внешности (криминалистическая габитоскопия).

План

1. Понятие и содержание криминалистического учения о внешности (облике) человека.
2. Классификация элементов и признаков внешнего облика.
3. Правила описания внешнего облика человека.
4. Методы и средства собирания данных о внешнем облике человека.
5. Основы методики назначения и проведения криминалистической портретной экспертизы.
6. Идентификация человека по признакам внешности.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие и общая характеристика "элементов" внешнего облика человека.
2. Классификация и характеристика отдельных признаков внешности человека.
3. Методы и средства получения и фиксации информации о внешнем облике человека.
4. Компетенция и общая методика портретно-криминалистической экспертизы.
5. Идентификация человека по признакам внешности в процессе расследования преступления (проведения оперативно-розыскных и следственных действий: розыск, задержание, опознание).
6. Роль и значение "словесного портрета" в расследовании и предупреждении преступлений.

Домашнее задание

1. Описать внешность коллеги (знакомого).
2. На основе теории габитоскопии провести сравнительное исследование фотографии коллеги (знакомого) и его внешнего облика.
3. Изобразить графически (на бумаге) отдельные элементы и признаки внешности человека в соответствии с классификацией и терминологией, разработанной в криминалистике.

З а н я т и е 12

Уголовная (криминалистическая) регистрация

План

1. Понятие криминалистической регистрации и ее роль в расследовании и предупреждении преступлений.
2. Виды, методы и средства уголовной регистрации, ее научные и правовые основы.
3. Совершенствование методов и средств криминалистического учета.

Вопросы для самоконтроля

1. Объекты, подлежащие криминалистической регистрации.
2. Система криминалистической регистрации.
3. Характеристика видов местного учета.
4. Характеристика видов централизованного учета.
5. Методика использования данных криминалистического учета в расследовании и предупреждении преступлений.
6. Тенденции развития и совершенствования методов, приемов и средств криминалистической регистрации.

Домашнее задание

В период прохождения ознакомительной и производственной практики в правоохранительных органах ознакомиться с видами и содержанием криминалистической регистрации, учетной документацией (информационные и статистические карточки), а также порядком оформления запросов в ИЦ и ЭКО органов внутренних дел страны на получение необходимой криминалистической информации.

Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а

К теме "Основы криминалистической техники"

Использование микрообъектов при расследовании преступлений:

Метод. указания. — К., 1984.

Ваганов П.А., Лукницкий В.А. Нейтроны и криминалистика. — Л., 1981.

Леви А.А., Горинов Ю.А. Звукозапись и видеозапись в уголовном судопроизводстве. — М., 1983.

Варфоломеева Т.В. Производные вещественные доказательства. — М., 1980.

Методические основы науки криминалистики. Криминалистическая техника (Программированные задания): Учеб. пособие. — К., 1985.

Эртевциан А.Н., Бахарев Н.В. Упражнения по криминалистической технике: Метод. пособие. — Казань, 1984.

Салтевский М.В. Криминалистическая одорология: Лекция. — К., 1976.

Салтевский М.В. Собрание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии. Учеб. пособие. — К., 1980.

К теме "Судебная (криминалистическая) фотография"

Краткий справочник фотолюбителя / Сост. и общ. ред. Н.Д. Панфилова и В.А. Фомина. — М., 1982.

Колесниченко А.Н., Найдис И.Н. Судебная фотография. — Харьков, 1981.

Найдис И.Д. Судебная кинематография и видеозапись. — Харьков, 1986.

К теме "Трасология"

Найдис И.Д. Использование следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений: Учеб. пособие. — Харьков, 1980.

Р а з д е л 3

СЛЕДСТВЕННАЯ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ) ТАКТИКА

З а н я т и е 13

Общие положения криминалистической (следственной) тактики

План

1. Понятие и задачи криминалистической тактики.
2. Использование в тактике данных других наук и знаний.
3. Принципы криминалистической тактики.
4. Понятия: тактического приема, рекомендации, операции, комбинации и их характеристика.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие "тактика" вообще и "криминалистическая тактика" в частности.
2. Принципы, правовые и научные основы криминалистической тактики.

3. Данные каких наук и в каком объеме используются в криминалистической тактике?

4. Тактические приемы и рекомендации, операции и комбинации: понятие, классификация и их применение в процессе проведения отдельного действия и расследования преступления в целом.

5. Следственная ситуация: понятие, структура, значение в процессе расследования преступления.

6. Тактико-правовые и тактико-организационные основы проведения отдельных следственных действий и процесса расследования в целом.

З а н я т и е I4

1. Учение о криминалистических версиях.

2. Организация и планирование расследования.

План

1. Расследование преступления — процесс познания обстановки и обстоятельств события прошлого.

2. Метод гипотетического познания преступления.

3. Понятие криминалистической версии, ее природа и структура.

4. Классификация версий.

5. Построение и проверка версий.

6. Планирование расследования: понятие, принципы, условия, технология.

7. Организация расследования: понятие, принципы, условия, технология.

Вопросы для самоконтроля

1. Расследование преступлений как процесс познания: его структура, методы, приемы.

2. Понятие криминалистической версии.

3. Классификация версий.

4. Версии как метод познания истины в расследовании преступлений.

5. Правила (порядок) построения и проверки версии.

6. Понятие планирования и организации расследования преступлений.

7. Принципы, условия и виды планирования и организации расследования.

8. Технология планирования и организации проведения отдельных следственных действий и процесса расследования в целом.

9. Соотношение и взаимосвязь версий, планирования и организации следственной деятельности в расследовании преступлений.

З а н я т и е 15

Тактика следственного осмотра. Осмотр места происшествия

План

1. Понятие, виды, цели и задачи следственного осмотра.

2. Правовая (уголовно-процессуальная) регламентация осмотра.

3. Участники осмотра, их роль в подготовке и проведении осмотра.

4. Подготовка и проведение осмотра: этапы, методы, приемы, средства.

5. Фиксация хода и результатов осмотра: процессуальные требования, технические приемы и средства, содержание протокола осмотра.

6. Соотношение и взаимосвязь отдельных видов осмотра, включая освидетельствование.

7. Понятие осмотра места происшествия. Процессуальные и тактические особенности его производства.

8. Специфика фиксации хода и результатов осмотра места происшествия: технико-криминалистические средства, фотокиносъемка и видеозапись, составление планов, схем, рисунков.

9. Значение и роль результатов осмотра места происшествия в расследовании преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Виды следственного осмотра, их характеристика.

2. Понятие, цели и задачи: следственного осмотра; осмотра места происшествия; освидетельствования.

3. Участники осмотра: обязательные и факультативные.

4. Действия по подготовке осмотра места происшествия:
а) до выезда на место; б) по прибытии на место.

5. Понятия "место происшествия" и "место преступления", их взаимосвязь.

6. Правовые основания (требования) проведения осмотра.

7. Методы, приемы и средства проведения и фиксации всех видов следственного осмотра.

8. Негативные обстоятельства: обнаружение (распознавание) и их роль в расследовании преступлений.

9. Соотношение и взаимосвязь криминалистических версий и результатов следственного осмотра.

Домашнее занятие

1. Инсценировать "место происшествия" по одному из вариантов (на выбор) исходных данных, изложенных в разд. 4.

2. Провести осмотр этого "места происшествия" и составить все необходимые при этом процессуальные и иные документы.

З а н я т и е 16

Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте

План

1. Понятие следственного эксперимента и проверки показаний на месте, их сущность и виды.

2. Методика и тактические приемы подготовки и проведения изучаемых действий.

3. Способы и средства фиксации изучаемых действий.

4. Оценка результатов изучаемых действий, их роль в расследовании преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Сущность следственного эксперимента и проверки показаний на месте, их цели и виды.

2. Участники следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

3. Подготовка к проведению следственного эксперимента и проверке показаний на месте.

4. Тактические приемы проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

5. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

6. Оценка результатов следственных экспериментов и проверки показаний на месте.

Домашнее задание

По предложенным в разд. 4 исходным данным (на выбор) провести учебные "следственный эксперимент" и "проверку показаний на месте". Составить при этом все процессуальные и иные документы.

З а н я т и е I7

Тактика обыска и выемки

План

1. Понятие обыска и выемки, их соотношение и взаимосвязь.
2. Объекты и предметы обыска и выемки.
3. Правовая регламентация обыска и выемки.
4. Тактические и технико-криминалистические методы, приемы и средства обыска и выемки.
5. Особенности подготовки и проведения отдельных видов и объектов обыска и выемки.
6. Фиксация хода и результатов обыска и выемки, их оценка.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие, цели и задачи обыска.
2. Виды, объекты и предметы обыска.
3. Процессуальные основы обыска.
4. Подготовка к проведению обыска.
5. Стадии (этапы) обыска, тактические и технико-криминалистические методы, средства, приемы его проведения.
6. Особенности подготовки и производства отдельных видов обыска (в помещениях, на местности, транспортных средств, повторный обыск).

7. Понятие, цели и задачи выемки.
8. Процессуальные основы выемки.
9. Подготовка к выемке.
10. Тактические приемы производства выемки.
- II. Фиксация хода и результатов обыска и выемки, их оценка.

Домашнее задание

1. Группа студентов или один студент должны спрятать предмет учебного обыска (выемки), а другой студент (группа) должен произвести обыск (выемку), соблюдая требования УПК и рекомендации криминалистики. Можно провести несколько действий, обмениваясь ролями участников. В качестве исходных данных можно использовать сведения, содержащиеся в домашних заданиях разд. 4.

2. Процессуально зафиксировать ход и результаты проведенных обыска и выемки.

З а н я т и е 18

Тактика допроса и очной ставки

План

1. Научные и правовые основы допроса и очной ставки.
2. Общие положения тактики допроса и очной ставки.
3. Тактические приемы допроса и очной ставки.
4. Особенности тактики допроса потерпевшего и свидетеля, подозреваемого и обвиняемого.
5. Фиксация хода и результатов допросов и очной ставки, включая применение звукозаписи, фотокиносъемки и видеозаписи.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие, цели и задачи допроса и очной ставки.
2. Виды допроса и очной ставки.
3. Процессуальная регламентация допроса и очной ставки.
4. Подготовка к допросу и очной ставке.
5. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших.
6. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.

7. Особенности тактики допроса при даче допрашиваемым ложных показаний и при его отказе от дачи показаний.

8. Особенности тактики допроса несовершеннолетних лиц.

9. Особенности тактики подготовки и производства допроса на очной ставке.

10. Фиксация и оценка хода и результатов допроса и очной ставки.

Домашнее задание

Используя в качестве исходных данных сведения, содержащиеся в одной из фабул разд. 4, подготовиться и провести учебный допрос и очную ставку. Процессуально оформить эти действия.

З а н я т и е 19

Тактика предъявления для опознания

План

1. Научные и правовые основы предъявления для опознания.
2. Общие положения тактики предъявления для опознания.
3. Подготовка к предъявлению для опознания.
4. Тактические приемы предъявления для опознания.
5. Подготовка и проведение опознания по фотоснимкам, кино- и видеофильмам.
6. Фиксация и оценка хода и результатов предъявления для опознания.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие, цели и задачи предъявления для опознания.
2. Научные и правовые основы предъявления для опознания.
3. Виды объектов опознания.
4. Подготовка к предъявлению для опознания.
5. Особенности тактики подготовки и проведения опознания: людей, животных, трупов, предметов, участков местности и помещений, фотоснимков, кино- и видеофильмов, фотографий.
6. Фиксация и оценка хода и результатов предъявления для опознания.

Домашнее задание

По одному из вариантов исходных данных, изложенных в разд. 4, подготовиться и провести учебное опознание некоторых видов объектов: человека, предметов, фотоснимков. Процессуально зафиксировать ход и результаты этих действий.

З а н я т и е 20

Тактика производства экспертизы

План

1. Научные и правовые основы судебной экспертизы.
2. Общие положения тактики назначения и проведения судебных экспертиз.
3. Система и структура экспертных учреждений в СССР.
4. Подготовка к проведению экспертизы.
5. Особенности организации проведения отдельных видов экспертиз.
6. Фиксация подготовки, хода и результатов экспертного исследования.
7. Оценка результатов судебной экспертизы следователем, судом.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие судебной экспертизы и ее виды.
2. Организация производства судебной экспертизы в СССР. Система и структура экспертных учреждений.
3. Подготовка и назначение экспертизы.
4. Методика проведения судебных экспертиз.
5. Заключение экспертизы и его оценка.

Домашнее задание

Подготовить и назначить одну из криминалистических экспертиз (по собственному выбору), используя для этого исходные данные разд. 4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

К теме "Общие положения криминалистической следственной тактики"

- Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. — М., 1981.
- Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. — М., 1980.
- Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. — Минск, 1979.
- Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. — Казань, 1983.
- Филонов Л.Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. — М., 1979.
- Баев О.Я. Конфликты в деятельности следователя. — Воронеж, 1981.
- Скаредов Г.И. Участие прокурора в следственных действиях. — М., 1987.
- Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. — М., 1986.
- Шейфер С.А. Следственные действия: система и процессуальная форма. — М., 1981.
- Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы. — К., 1984.

К теме "Учение о криминалистической версии"

- Пешак Ян. Следственные версии (Криминал.исслед.) / Пер. со словац. — М., 1976.
- Ларин А.М. От следственной версии к истине. — М., 1976.
- Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий. — М., 1978.

К теме "Организация и планирование расследования"

- Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: Планирование, организация. — М., 1970.
- Михайлов А.И., Соя-Серко Л.А., Соловьев А.Б. Научная организация труда следователя. — М., 1974.

Матусовский Г.А., Сущенко В.Н. Организация работы аппаратов дознания и предварительного следствия органов внутренних дел: Учеб.пособие. – Харьков, 1983.

К теме "Тактика следственного осмотра.
Осмотр места происшествия"

Колмаков В.П. Следственный осмотр. – М., 1969.
Осмотр места происшествия: Справ.следователя. – М., 1981.

К теме "Тактика следственного эксперимента
и проверки показаний на месте"

Леви А.А., Пичкалева Г.И., Селиванов Н.А. Получение и проверка показаний следователем: Справочник. – М., 1987.

К теме "Тактика допроса и очной ставки"

Комарков В.С. Тактика допроса: Учеб.пособие. – Харьков, 1975.

Комарков В.С. Психологические основы очной ставки: Текст лекции. – Харьков, 1976.

Митрохина З.И. Использование данных психологии при производстве допроса и судебно-психологической экспертизы. – Харьков, 1982.

Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе. – М., 1981.

Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. – Минск, 1978.

Кертас И. Тактика и психологические основы допроса. – М., 1968.

К теме "Тактика предъявления для опознания"

Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика). – Минск, 1978.

Крикунов А.Е., Маевский А.Ю. Тактика и психологические основы предъявления лица для опознания на предварительном следствии: Учеб.пособие. – К., 1977.

К теме "Тактика производства экспертизы"

Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. - М., 1979.

Винберг А.И., Малаховская Н.Г. Судебная экспертиза (Общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз): Учеб. пособие. - Волгоград, 1979.

Прасолова Э.М. Теория и практика криминалистической экспертизы: Учеб. пособие. - М., 1985.

Кудрявцев И.А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. - М., 1988.

Костицкий М.В. Судебно-психологическая экспертиза. - Львов, 1987.

Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. - Саратов, 1980.

Экспертизы в судебной практике: Учеб. пособие. - К., 1987.

Изучение в курсе криминалистики вопросов судебной экспертизы: Метод. указания для самостоятельной работы студентов 3-4-х курсов. - Харьков: Юрид. ин-т, 1982.

Р а з д е л 4

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

З а н я т и е 2I

1. Общие положения методики расследования преступлений.

2. Криминалистическая характеристика преступлений.

План

1. Общие положения криминалистической методики.

2. Понятие криминалистической характеристики, ее соотношение с уголовно-правовой и криминологической характеристиками преступлений.

3. Структурные элементы криминалистической характеристики, их содержание и взаимосвязь.

4. Роль криминалистической характеристики в частной методике расследования преступлений.

Вопросы для самоконтроля

1. Понятие криминалистической методики и ее научные основы.
2. Система и структура (содержание) криминалистической методики.
3. Криминалистическая классификация преступлений.
4. Понятие криминалистической характеристики и ее соотношение с другими характеристиками преступлений.
5. Структурные элементы криминалистической характеристики, их содержание и взаимосвязь.
6. Какова роль криминалистической характеристики в разработке и практическом применении частной криминалистической методики?

Домашнее задание

Прочитать очерки и статьи, опубликованные в специальных изданиях (журналах), где раскрыта частная криминалистическая методика расследования конкретного преступления.

Для всех последующих занятий рекомендуются типовые:

План

1. Криминалистическая характеристика вида преступлений.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела о совершенном преступлении данного вида.
3. Деятельность правоохранительных органов (следствия, дознания) по проверке поступивших сообщений и заявлений о совершенном преступлении данного вида.
4. Планирование и организация первоначального этапа расследования преступления данного вида. Особенности организации расследования сложного (многоэпизодного) преступления.
5. Особенности подготовки и проведения отдельных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и судебных экспертиз при расследовании преступлений данного вида.

Домашнее задание

- I. По предложенным для каждого занятия исходным данным (фабула) спланировать первоначальный этап расследования преступления,

а в отдельных заданиях — и проверку заявления (сообщения) о преступлении).

2. Оформить письменный (графический) план расследования (проверки) по форме^I, рекомендуемой криминалистикой.

З а н я т и е 22

Расследование хищений государственного и общественного имущества

Исходные данные для домашнего задания

По материалам ревизии, произведенной КРУ Министерства финансов БССР в Клецкой очно-заочной средней школе, прокуратурой Минской области было возбуждено уголовное дело. Материалы ревизии свидетельствовали о том, что в учебно-консультационном пункте при Межнослободской средней школе были созданы фиктивные группы учащихся 7-II классов. Наличие этих фиктивных групп оформлялось рядом документов — тарификационными списками учителей, классными журналами, протоколами сдачи экзаменов и ведомостями на выплату зарплаты. По данным акта ревизии все эти махинации дали возможность в течение двух лет присвоить около 10 тыс.руб.

З а н я т и е 23

1. Расследование спекуляции.

2. Расследование должностных преступлений.

Исходные данные для домашнего задания

Бывший председатель Николаевской областной ВТЭК Смирнов, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение существующих правил освидетельствования инвалидов при отсутствии необходимых медицинских показаний (за взятки) указывал в протоколах заседаний ВТЭК и других документах заведомо ложные диагнозы, на основании чего несколько инвалидов Отечественной войны, не имевших права на обеспечение транспортом вообще или подлежавших обеспечению мотоколяской, незаконно получили автомашины "Запорожец". Преступной деятельности Смирнова способствовали, подыски-

^I Один из вариантов формы плана расследования приведен в приложении.

вая клиентов и подстрекая их к даче взяток, заведующий Березанским райсобесом Сакович, секретарь областной ВТЭК Федоренко и шофер служебной автомашины облсобеса Присяжный. Сакович, например, и сам получал взятки за предоставление подложных документов, на основании которых лица, не являвшиеся инвалидами, незаконно приобретали автомашины, и подстрекал инвалидов к даче взяток Смирнову.

Ко времени поступления дела в прокуратуру области имелись данные о четырех эпизодах взяточничества: было известно о двух случаях получения взяток лично Саковичем, об одном факте взяточничества, к которому были причастны Сакович, Смирнов и Присяжный, и об одном случае получения взятки непосредственно Смирновым.

З а н я т и е 24

1. Расследование краж.

2. Расследование грабежей и разбойных нападений.

Исходные данные для домашнего задания

1. 25 августа 1973 г. в 8 ч. 30 мин в органы внутренних дел г. Набережные Челны поступило сообщение о том, что с двери кассы 3-го торгового объединения горпромторга неизвестными лицами сорвана пломба. Через 20 мин на место происшествия прибыли следственные и оперативные работники.

Торговое объединение занимало помещение на первом этаже 12-этажного жилого дома. Дверь, которая вела в это помещение с лестничной площадки, имела врезной замок и "глазок" диаметром 15 мм. Над дверью находилась лампочка сигнализации. Когда уборщица пришла рано утром на работу, эта лампочка не горела, хотя при осмотре было установлено, что лампочка в исправном состоянии.

Касса располагалась в комнате площадью 9 кв. м. Дверь в нее и окошечко в двери были заперты, а пломба на двери оказалась нарушенной.

После вскрытия помещения кассы там была обнаружена старший кассир объединения Иванчук, привязанная к стулу бельевым шнуром. Во рту у нее находился клеп из хлопчатобумажной ткани. Сейф кассы оказался открытым, денег в нем не было, в замочной скважине торчала связка ключей. На поверхности сейфа имелись отпечатки ладони и пальцев, которые были изъяты при помощи дактилоскопической пленки.

Уборщица Моисеева сообщила, что она, прийдя на работу и увидев, что пломба двери кассы нарушена, заперла на ключ входную дверь и стала ждать прихода других работников.

Иванчук рассказала, что 24 августа, работая с 8 часов утра, она приняла выручку от 32 торговых точек, около 18 часов сдала инкассатору принятую накануне выручку, а сумму 47 392 руб.74 коп. за 24 августа сложила в сейф, после чего заперла его и опломбировала дверь кассы. Посмотрев в "глазок" и убедившись, что на лестничной площадке никого нет, она своим ключом отперла входную дверь и, чтобы выключить свет в коридоре, отошла метра на полтора назад. В этот момент дверь приоткрыл незнакомый мужчина, который внезапно нанес ей ребром ладони удар по шее. Иванчук потеряла сознание, а когда ненадолго очнулась, увидела, что она связана и что сейф пуст. Она вновь потеряла сознание и пришла в себя лишь утром. Примет незнакомца Иванчук не запомнила, она могла лишь сказать, что он был высокого роста, в кожаных перчатках и с ножом.

2. 20 августа в прокуратуру Заводского района обратилась гражданка Петрова С.И. с заявлением, в котором сообщала, что примерно в 21 ч 30 мин 19 августа, проходя около стадиона "Искра", она встретила двух незнакомых ей молодых парней. Запомнила, что один был в кепи с длинным козырьком, другой — без головного убора. Они шли ей навстречу. Когда парни прошли, она через некоторое время обернулась назад и увидела, что эти парни шли за ней на расстоянии нескольких метров. Петрова ускорила шаг, а когда дошла до ул. Вокзальной, на перекрестке парни догнали ее. На улице прохожих не было. Один из парней (в кепи) спросил Петрову, как пройти к клубу "Строитель". Она им указала направление. Этот же парень попросил ее проводить их до клуба, но она отказалась. Тогда этот парень схватил Петрову за правую руку и потащил в сторону железнодорожного пути. Она стала вырываться и кусать парня. Парень неожиданно отпустил ее и она упала в кювет, вымазавшись сильно в глине. Оба парня спустились в кювет, помогли ей подняться, после этого парень в кепи выхватил у нее дамскую сумку, а второй сорвал с руки часы "Заря" в анодированном корпусе со светлым металлическим браслетом, после чего оба быстро скрылись за железнодорожными постройками.

В коричневой дамской сумке находились деньги в сумме 27 руб. трехрублевыми и рублевыми купюрами, записная книжка (алфавитная) в зеленой дерматиновой обложке, шариковая ручка белого цвета с черным колпачком и синей пастой, помада алого цвета в желтом

патроне-футляре, два носовых платка, один светло-клетчатый, другой белый без рисунка, зеркало двустороннее четырехугольной формы размером примерно 5х7 см, удостоверение личности - пропуск на ее имя. Карман в подкладке сумки изнутри сильно запачкан черной типографской краской.

21 августа путеобходчик Сомов сдал дежурному транспортной милиции ст.Заводская дамскую сумку коричневого цвета, в которой находилось удостоверение на имя Петровой С.И. Путееобходчик пояснил, что он нашел сумку на 137 км железной дороги в сторону станции Уральск.

З а д а н и е 25

1. Расследование убийств.
2. Расследование изнасилований.

Исходные данные для домашнего задания

1. Утром в нерабочий день 22 октября 1977 г. Кузьмин, возвращаясь с охоты, в окрестностях г.Апатиты Мурманской области увидел под елью обнаженный труп женщины, прикрытый ветками деревьев и снегом. Об этом он сообщил в Апатитский городской отдел внутренних дел.

На место происшествия, кроме помощника прокурора, выехали оперативные работники милиции, эксперты НТО, судечно-медицинский эксперт, понятые и следователь.

При осмотре места происшествия установлено: труп женщины прикрыт снегом и свежесрезанными ветками с ближайших елей, вокруг трупа на снегу сгоревшие спички. На трупе обнаружены четыре зияющие раны в левой половине грудной клетки. Небольшое количество крови около трупа позволило предположить, что труп скорее всего был перенесен в лес из другого места. На это же обстоятельство указывали две дорожки следов обуви, расположенных параллельно, а также обнаруженные обгоревшие спички при отсутствии окурков. С места происшествия в сторону железной дороги вели также две дорожки следов, расположенных параллельно на небольшом расстоянии друг от друга.

При осмотре трупа обратили внимание на то, что ступни ног женщины запачканы желтой краской, применяемой для окраски пола.

Работники милиции прошли дорожки вдоль обнаруженных следов

от трупа в сторону железной дороги, но после выхода на железную дорогу следы затерялись.

В лесу примерно в полукилометре от места обнаружения трупа обнаружили сверток с окровавленной мужской и женской одеждой.

2. Утром 28 июля 1973 г. возле свинофермы совхоза "Рассвет" Целиноградского района была обнаружена в бессознательном состоянии Уданцева. На ее голове имелись множественные раны, одежда была изорвана и испачкана землей.

Придя в сознание, она рассказала, что вечером 27 июля на окраине г. Целинограда села в попутную грузовую автомашину, намереваясь доехать домой до села Танкерис. Однако у села Максимовка шофер свернул в сторону, заехал в лесопосадки у железной дороги и здесь изнасиловал ее. Затем он стал душить ее и сбросил в яму, но увидев, что она еще жива, нанес несколько ударов по голове рукояткой от автомобиля. Очнувшись, женщина выбралась из ямы и поползла до свинофермы.

З а н я т и е 26

1. Расследование преступных нарушений правил безопасности труда.

2. Расследование поджогов и преступных нарушений правил противопожарной безопасности.

3. Расследование преступных нарушений правил охраны окружающей среды.

Исходные данные для домашнего задания

1. 10 июля 1984 г. следователем районной прокуратуры было получено сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на кожевенном заводе № 2. Прибыв на место происшествия, осмотрев его и опросив очевидцев события, следователь установил следующее.

В день несчастного случая по распоряжению главного инженера завода Стогова один из дубильных барабанов дубильного цеха завода был поставлен на ремонт, который должны были производить специалисты — бондари. Поскольку в день ремонта все бондари были заняты на других участках, начальник ремонтного цеха Завьялов во избежание простоя оборудования направил на ремонт барабана плотников Артемова и Прохорова. Отдавая плотникам это распоряжение, Завьялов ощутил идущий от Прохорова запах алкоголя и строго пре-

дупредил его, что при повторном появлении на работе в состоянии опьянения на него будет наложено взыскание. Зная, что Артемов и Прохоров на заводе работают длительное время и зарекомендовали себя хорошими специалистами, качественно выполняющими все порученные им виды работ, Завьялов счел возможным не проводить с ними инструктажа по безопасности работы по ремонту дубильного барабана и, не выписывая наряда-допуска, распорядился приступать к работе. Доложив главному инженеру о направлении плотников на ремонт барабана и получив от того одобрение своих действий, Завьялов уехал в филиал предприятия.

Закончив ремонт барабана, Артемов решил опробовать его в действии. Отведя Прохорова на безопасное расстояние от барабана и показав ему место, где тот должен был стоять, Артемов прошел к находившемуся за барабаном рубильнику, чтобы включить его. Когда Артемов скрылся за барабаном, Прохоров вспомнил, что забыл под барабаном свой нож и подошел вплотную к барабану, чтобы его достать. Полагая, что Прохоров находится в безопасном месте, Артемов включил рубильник. Приведенный в действие барабан начал вращаться и затянул под себя Прохорова, причинив ему смертельную травму.

2. 2 января 1980 г. в 6 ч 36 мин в пожарную часть г. Можайска поступило сообщение о том, что в совхозе "Власть Советов", расположенном в деревне Ваулино, горит свинарня. Из пожарной части сообщение передали в милицию, а оттуда следователю.

Было принято решение срочно выехать в совхоз. На месте происшествия еще работали пожарники, так как пожар полностью не был ликвидирован. Свинарник площадью 750 кв.м уже догорал. Обуглившиеся бревна, залитые водой, покрылись слоем льда. По всему свинарнику лежало множество обгоревших туш свиней и поросят.

После того как пожар был потушен, (в 10 ч), следователь приступил к осмотру места происшествия. В нем принял участие специалист пожарного надзора. В процессе осмотра удалось установить очаг возникновения пожара, а также обнаружить и изъять остатки трех ламп накаливания, обгоревший электролит, куски проводов, предохранитель, расплавленную колбу электролампочки. Обращало на себя внимание то, что провода линии электропередачи в некоторых местах провисали.

По указанию следователя инженер-электрик составил схему электропроводки. Выяснилось, что в помещении свинарника была

электропроводка для ламп освещения и ламп ИК для обогрева молодняка. Лампы ИК соединялись с магистральными проводами с помощью скрутки проводов. Постоянными потребителями электроэнергии являлись 64 лампы обогрева мощностью 250 Вт каждая.

3. В прокуратуру Рузского района Московской области поступили материалы служебного расследования, проведенного Можайской межрайонной инспекцией рыбоохраны и Мосрыбводом. Как явствовало из этих материалов, в поселке Дорохово Рузского района Московской области более десяти лет функционирует база минеральных удобрений, которая в настоящее время находится в ведении Рузского агрохимцентра. На этой базе имелись склады для хранения сыпучих минеральных удобрений в мешкотаре и двенадцать емкостей с аммиачной водой в количестве 900 т.

В период с 4 по 6 октября со склада произошла утечка аммиачной воды, которая попала в реки Тарусу и Нару, в результате чего произошло их загрязнение, повлекшее массовую гибель рыбы, продолжавшуюся по 24 октября. Участки загрязненных рек, на которых была зарегистрирована гибель рыбы, составляли соответственно 37 и 130 кв. км.

З а н я т и е 27

Расследование преступных нарушений правил безопасности дорожного движения

Исходные данные для домашнего задания

1 марта 1983 г. в 19 ч на 57-м километре шоссе Москва-Ярославль автомашина марки ГАЗ-24 черного цвета, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с автомашиной ВАЗ-2101 синего цвета, которой управлял водитель Петухов. Ехавший с Петуховым пассажир Котов получил тяжкие телесные повреждения (перелом ноги). Водитель автомашины ГАЗ-24 с места происшествия скрылся. Петухов сразу же заявил о случившемся дежурному ГАИ. Иванову и в скорую медицинскую помощь.

Прибыв на место происшествия, следователь произвел осмотр места происшествия. Осмотром установлено следующее: покрытие дороги асфальтовое, с наледью, в отдельных местах ровное, ширина проезжей части 9 м, движение двустороннее. На этот участок дороги распространяется действие знака "Ограничение скорости - не

более 40 км/ч". На асфальте правой части дороги (в сторону Москвы) видны следы торможения в виде растянутого рисунка длиной 15 м. Затем след торможения переходит в сплошную линию до места остановки. Протяженность этого следа торможения 13 м 20 см. Водитель Петухов заявил, что это след торможения его машины. В месте окончания следа торможения на асфальте разбросаны мелкие осколки стекла в радиусе 5 м. В двух метрах от следа торможения у осевой линии дороги обнаружены комья снега, смешанные с грязью, отскокившие от колес из-под крыла машины в момент удара.

Была обнаружена автомашина марки ГАЗ-24 "Волга" черного цвета, у которой было повреждено левое переднее крыло, отсутствовал декоративный колпак на левом переднем колесе; на остальных трех колесах декоративные колпаки были на месте, причем выкрашены в красный цвет. Кроме того, на левом заднем крыле обнаружена свежая продольная царапина размером 20х1,5 см.

При осмотре кузова автомашины ВАЗ-2101 обнаружено: левая фара разбита; левое крыло вдавлено, на нем, на высоте 0,6 м от поверхности дороги, имеется продольный след скольжения длиной 34 см и глубиной 1,5 мм; синяя краска в месте вдавнения местами ободрана; в местах вмятин и соприкосновения машин видна черная краска. На дне вмятин левого переднего колпака ВАЗа обнаружено вещество красного цвета.

Д о п о л н и т е л ь н а я л и т е р а т у р а

К темам "Общие положения методики расследования преступлений" и "Криминалистическая характеристика преступлений"

Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: Текст лекций. – Харьков, 1976.

Колесниченко А.Н., Коновалова В.Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учеб.пособие. – Харьков, 1985.

Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М., 1978.

Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений. – Минск, 1983.

Расследование отдельных видов преступлений: Учеб.пособие. – Воронеж, 1986.

Фахрутдинов К.К. Расследование отдельных видов преступлений. Казань, 1974.

Каневский Л.Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. — М., 1982.

Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками: Учеб.пособие. — Харьков, 1979.

Планы и методические указания по спецкурсу "Методика расследования отдельных видов преступлений". — Харьков, 1974.

Методика расследования отдельных видов преступлений (Программированные задания): Учеб.пособие. — К., 1985.

Методика расследования преступлений (Программированные задания): Учеб.пособие. — К., 1974.

Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. — М., 1988.

Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988.

Кривоченко Л.Н. Классификация преступлений: Учеб.пособие. — Харьков, 1979.

Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Под ред. В.Н.Кудрявцева. — М., 1984.

Механизм преступного поведения. — М., 1981.

Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. — Харьков, 1982.

Степанов В.В. Предварительная проверка первичных материалов о преступлениях. — Саратов, 1972.

Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе / Под ред. А.Л.Цыпкина. — Саратов, 1975.

Кузнецов Н.П. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела. — Воронеж, 1983.

К темам "Расследование хищений государственного и общественного имущества", "Расследование спекуляции" и "Расследование должностных преступлений"

Расследование хищений государственного или общественного имущества (Проблемы тактики и методики). — Харьков, 1987.

Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества: Учеб.пособие. — Харьков, 1984.

Суетнов В.П. Основы расследования хищений. – Харьков, 1977.

Митрохина З.И. Первоначальные следственные действия по делам о хищениях грузов из подвижных составов железнодорожного транспорта: Учеб.пособие. – Харьков, 1986.

Матусовский Г.А. Расследование хищений в промышленности и сельском хозяйстве: Учеб.пособие. – Харьков, 1979.

Моисеенко И.Я. Расследование хищений в лесозаготовительной промышленности: Учеб.пособие. – Пермь, 1976.

Судебная бухгалтерия: Учеб. – М., 1980.

Романов А.Р. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М., 1981.

Сергеев Л.А. Ревизия при расследовании преступлений. – М., 1969.

Дубровин В.В., Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений. – М., 1981.

Товароведение продовольственных товаров: Учеб.пособие. – К., 1987.

Глибко В.Н., Волкова И.К. Использование специальных судебно-бухгалтерских познаний в расследовании и предупреждении преступлений: Учеб.пособие. – Харьков, 1980.

Колесниченко А.Н., Суетнов В.П., Сапошинский Я.С. Судебные экспертизы при расследовании хищений государственного и общественного имущества: Учеб.пособие. – Харьков, 1974.

Закатов А.А., Сапошинский Я.С. Судебная товароведческая экспертиза промышленных товаров: Учеб.пособие. – Волгоград, 1979.

Методические указания и контрольные задания по основам бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизе. – Харьков, 1977.

К темам "Расследование убийств" и "Расследование изнасилований"

Судебно-медицинская экспертиза: Справ.для юристов. – М., 1980.

Завальнюк А.Х. Краткий словарь судебно-медицинских терминов. – К., 1982.

Руководство по судебно-медицинской экспертизе отравлений. – М., 1980.

К теме "Расследование преступных нарушений
правил безопасности труда"

Охрана труда: Справ.пособие / Сост.И.М.Жданов и Н.А.Залуж-
ский. - М., 1985.

К теме "Расследование преступных нарушений
правил безопасности дорожного движения"

Автомобиль и мы. - М., 1982.

Захаров С.Н. Водно-транспортные преступления: расследова-
ние и предупреждение. - М., 1978.

Митрохина З.И. Расследование преступных нарушений правил
безопасности движения на городском электрическом транспорте:
Учеб.пособие. - Харьков, 1977.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОУР (ОБХСС)

Звание, подпись, фамилия
" " 198 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник СО

Звание, подпись, фамилия
" " 198 г.

П Л А Н

расследования преступления

Уголовное дело №

Уголовное дело возбуждено
следователем, инспектором органа дознания,
прокурором, судом

фамилия, инициалы
" " 19 г.

Уголовное дело принято к производству
следователем

фамилия, инициалы
" " 19 г.

Срок предварительного расследования истекает " " 19 г.

Срок предварительного расследования продлен:
а) прокурором области до "___" ___ 19__ г.

б) прокурором республики до "_____" 19__ г.

в) Генеральным прокурором СССР до " " 19 г.

Уголовное дело направлено прокурору
или прекращено " " 19 г.

Сведения о задержании (избрании меры пресечения) подозреваемого
(обвиняемого)

[illegible]

Следователь! Ознакомься с литературой по методике расследования преступлений данного вида.

После возбуждения уголовного дела необходимо:

- 1) Заполнить и выставить документы первичного учета:
карточку на зарегистрированное или раскрытое преступление (ф. № 1);
карточку на лицо, совершившее преступление (ф. № 2).
- 2) Принять все возможные меры к возмещению материального ущерба, причиненного преступлением, и обеспечению гражданского иска, в том числе:
установить размер причиненного ущерба (ст. 28, 29 УПК УССР);
провести обыски и выемки (ст. 177-189 УПК УССР);
наложить аресты на почтово-телеграфную корреспонденцию и имущество, принадлежащее подозреваемому (обвиняемому);
направить запросы в бухгалтерию по месту работы подозреваемого (обвиняемого): в сберегательные кассы, конторы госстраха, ломбарды, комиссионные и скупочные магазины, ЖСК, ГАИ - проконтролировать выполнение запросов.
- 3) Для установления и сбора данных о личности подозреваемого и обвиняемого (потерпевшего и свидетеля) использовать источники:
паспорт (свидетельство о рождении);
военный билет (приписное свидетельство);
партийный (комсомольский) билет;
справки о судимости по ГИВЦ МВД ИЦ УВД;
копии приговоров судов о прошлых судимостях;
характеристики и справки:
с места работы, учебы,
с места жительства,
из лечебных учреждений;
из опер. органов МВД, ДНД.

Исходные данные (основания для возбуждения уголовного дела): _____

Уголовно-правовая квалификация: _____
в стадии возбуждения уголовного дела

О б щ и е в е р с и и:

По событию преступления _____

По предмету преступного посягательства _____

По способу совершения преступления _____

По субъекту преступления _____

По целям и мотивам совершения преступления _____

Иные _____

При проведении следственных и оперативно-розыскных действий применяй криминалистическую технику и приглашай специалистов.

Определяя сроки проведения следственных и оперативно-розыскных действий, согласовывай их с календарным планом своей работы по всем делам

Версии и вопросы, подлежащие проверке или выяснению в ходе расследования	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по проверке версий, вопросов	Сроки выполнения. Исполнитель. Отметка о выполнении
--	---	---

При проведении следственных и оперативно-розыскных действий применять криминалистическую технику и приглашать специалистов.

Определяя сроки проведения следственных и оперативно-розыскных действий, согласовывать их с календарным планом своей работы по всем делам.

Версии и вопросы, подлежащие проверке или выяснению в ходе расследования	Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по проверке версий, вопросов	Сроки выполнения, Исполнитель. Отметка о выполнении
--	---	---

В стадии окончания предварительного расследования (ст. 212 УПК УССР) необходимо:

- 1) Подготовить и внести представления о причинах и условиях, способствовавших совершению преступления (ст. 23 УПК УССР).
Доложить о результатах предварительного расследования преступления в коллективе, где работал или учился обвиняемый или потерпевший. Выступить в периодической печати, по радио, телевидению.
- 2) Составить обвинительное заключение, оформить уголовное дело и направить его прокурору (ст. 223-225 УПК УССР).
- 3) Заполнить и выставить документы первичного учета:
ка карточку о движении уголовного дела (ф. № 3).

По нераскрытым и нерасследованным в установленные законом сроки преступлениям необходимо:

- 1) Приостановить предварительное расследование (ст. 207-211 УПК УССР).
- 2) Заполнить и выставить документы учета.
- 3) Принять все меры к устранению условий, препятствующих расследованию.

Указания начальника следственного отделения, прокурора по составленному следователем плану расследования:

Справочные данные, необходимые для расследования преступления:

Фамилия, имя, отчество. Наименование организации, учреждения	Адрес. Номер телефона
--	--------------------------

Примечание: а) к плану прилагаются графики, схемы, таблицы, карточки;

б) план расследования хранится в наблюдательном производстве.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие указания	3
Список литературы ко всем темам курса	5
Раздел I. Методология советской криминалистики	9
Раздел 2. Криминалистическая техника	14
Раздел 3. Следственная (криминалистическая) тактика	24
Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений	34
Приложение	47