

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ФГБОУ ВО

**«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**

Экономический факультет

Кафедра уголовного права и уголовного процесса

КРИМИНАЛИСТИКА

*методические указания по изучению учебного курса
и для самостоятельной работы*

*для обучающихся очной и заочной формы обучения экономического
факультета ВГАУ по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»*

Воронеж

2017

Рецензент:

Д.С. Шелестов – кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного права ВГАУ

Хузина Н.А.

Криминалистика: методические указания по изучению учебного курса для обучающихся очной и заочной формы обучения экономического факультета ВГАУ по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность»/Н.А. Хузина – Воронеж: ФГБОУ ВО ВГАУ, 2017. – 41с.

Методические указания по изучению учебного курса для обучающихся очной и заочной формы обучения составлены в соответствии с программой курса «Криминалистика», изучаемого на экономическом факультете ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I».

Методические указания предназначены для организации работы на практических занятиях по курсу «Криминалистика», а также для самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся.

Методические указания по изучению учебного курса для обучающихся очной и заочной формы обучения «Криминалистика» рассмотрено и рекомендовано к изданию:

- на заседании кафедры уголовного права и уголовного процесса (протокол №8 от 13 апреля 2017г.);

- на заседании методической комиссии гуманитарно-правового факультета (протокол № 8 от 19 апреля 2017г.).

- на заседании методической комиссии экономического факультета (протокол № 3 от 16 мая 2017г.).

©Хузина Н.А., составление, 2017.

© Оформление. ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2017.

Введение

Методические указания по изучению учебного курса для обучающихся очной и заочной формы обучения «Криминалистика» предназначено для изучения и эффективной организации самостоятельной работы специалистов дневного и заочного отделений Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.

Содержание методических указания соответствует рабочей программе курса «Криминалистика», содержит планы практических занятий, перечень основных понятий и определений, необходимых для усвоения, вопросы для самопроверки, методические указания и рекомендуемые виды самостоятельной работы по изучению тем курса, тестовые и контрольные задания, а также примерный перечень вопросов к зачету. Применительно к каждой теме прилагается рекомендуемый список литературы.

Темы, выносимые для изучения на практические занятия, определяются преподавателем в соответствии с учебными планами и рабочими программами дисциплины конкретных направлений подготовки специалистов. Другие темы изучаются обучающимися самостоятельно с учётом рекомендаций, приводимых в данном пособии.

Методические указания и виды самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины не являются исчерпывающими. Обучающиеся могут прибегать к иным формам, методам и видам самостоятельной работы, исходя из имеющихся возможностей (наличия литературы, доступа к информационным ресурсам и пр.).

По всем вопросам, возникающим в процессе изучения курса «Криминалистика», обучающийся вправе обратиться к преподавателю, ведущему курс лекций или практические занятия, а также на кафедру уголовного права и уголовного процесса к дежурному преподавателю. График дежурства и консультаций преподавателей находится на кафедре (ауд. 145 главного корпуса ВГАУ).

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Содержание разделов учебной дисциплины «Криминалистика»

Раздел I. Общая теория криминалистики

Тема № 1. Предмет, задачи, система, методы, история развития криминалистики

Предмет криминалистики. Специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию.

Задачи криминалистики. Теоретические и прикладные задачи.

Место криминалистики в системе научного знания. Взаимосвязь криминалистики с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией.

Механизм преступления. Источники информации об элементах механизма преступления.

Методы криминалистики. Использование общенаучных методов в криминалистике. Специальные методы криминалистики, их система. Пути формирования специальных криминалистических методов. Специальные методы иных наук в криминалистике.

Система криминалистики. Общая теория криминалистики как ее методологическая основа. Частные криминалистические теории и учения. Основные категории и понятия криминалистики.

Возникновение и развитие криминалистики. Развитие зарубежной криминалистики. Понятие, содержание и задачи криминалистической идентификации.

Научные основы криминалистической идентификации.

Раздел II. Криминалистическая техника

Тема № 2. Общие положения криминалистической техники

Общие положения криминалистической техники. Понятие и система криминалистической техники. Источники криминалистической техники. Правовые основания применения технико-криминалистических средств и методов. Классификация криминалистических средств и методов.

Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов. Комплектация научно-технических средств для работы со следами на месте происшествия.

Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при лабораторных исследованиях. Микроскопические и фотографические

методы. Химические и физические методы. Спектральный анализ и хроматография.

Использование кибернетических методов в криминалистике. Определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их использованием.

Перспективы развития средств и методов криминалистической техники.

Роль криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений.

Тема № 3. Информационная основа расследования

Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности. Понятие и система криминалистических учетов. Цели, объекты, виды, формы и способы формирования учетов. Научные основы криминалистических учетов. Правовые и организационные основы криминалистических учетов.

Оперативно-справочные учеты. Пофамильные картотеки. Порядок и правила оформления запросов на получение сведений. Дактилоскопические картотеки. Возможности дактилоскопических учетов. Порядок и правила оформления запросов.

Оперативно-розыскные учеты. Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и неизвестных больных. Учет утраченного и выявленного огнестрельного нарезного оружия. Учет похищенных и изъятых номерных вещей. Учет похищенных и изъятых предметов антиквариата.

Автоматизированные информационно-поисковые и информационные системы оперативно-розыскного и профилактического назначения. Учеты федерального и местного уровня.

Криминалистические учеты и коллекции. Картотеки фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотеки). Местные дактилокартотеки. Коллекция пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотеки). Картотеки поддельных денежных знаков. Коллекции поддельных рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств. Коллекции следов орудий взлома и инструментов.

Использование криминалистических учетов для розыска преступника, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Раздел III. Криминалистическая тактика

Тема № 4. Общие положения криминалистической тактики

Понятие и задачи криминалистической тактики. Источники криминалистической тактики. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики. Принципы криминалистической тактики. Правовые, психологические, этические основы криминалистической тактики.

Основы криминалистической профилактики и прогнозирования.

Основные понятия криминалистической тактики. Тактический прием: понятие и классификация. Критерии допустимости тактических приемов. Тактические приемы и оперативно-розыскные меры. Тактическая комбинация. Тактическая операция. Тактическая рекомендация.

Система криминалистической тактики. Общие положения тактики следственных действий.

Тема № 5. Тактика назначения и производства судебных экспертиз

Понятие специальных познаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве.

Экспертиза. Предмет, задачи и объекты судебной экспертизы.

Виды судебных экспертиз.

Система экспертных учреждений. Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ. Экспертно-криминалистические подразделения Министерства внутренних дел РФ. Система судебно-экспертных учреждений Министерства здравоохранения РФ.

Назначение судебной экспертизы.

Понятие, виды и порядок получения образцов для сравнительного исследования.

Процесс экспертного исследования.

Оценка заключения эксперта.

Раздел IV. Криминалистическая методика

Тема № 6. Методика расследования преступлений против собственности

1. Методика расследования краж. Криминалистическая характеристика краж. Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Источники информации о краже, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Осмотр места происшествия, выявление и предварительное изучение следов проникновения преступника в помещение, микрообъектов, иных следов и орудий преступлений. Допрос материально ответственных лиц или потерпевших. Построение версии о личности преступника и обстоятельствах кражи. Определение направления расследования и его планирование. Использование результатов первоначальных следственных действий для розыска преступника и похищенного имущества по горячим следам. Взаимодействие следователя с органом дознания в начальный период расследования.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Типичные следственные ситуации по этим делам. Источники информации, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

Методика расследования хищений, совершенных путем присвоения или растраты

Криминалистическая характеристика хищений с учетом особенностей конкретной сферы хозяйственной деятельности. Источники информации о фактах хищения.

Проведение предварительной проверки материалов о хищениях. Оценка результатов предварительной проверки материалов о хищении. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Особенности планирования расследования в зависимости от характера деяния, поводов и оснований для возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования. Алгоритмы начального этапа расследования в зависимости от следственной ситуации. Использование данных криминалистических учетов для раскрытия и расследования хищений.

Обеспечение при расследовании возмещения материального ущерба, причиненного преступлением. Установление обстоятельств, способствующих хищению, и принятие мер по их предотвращению.

Особенности расследования хищений денег, предназначенных для выплаты заработной платы.

Особенности расследования хищений денежных средств путем их переплаты зарубежным партнерам; с помощью их переводы из безналичных в наличные.

Особенности расследования хищений, совершаемых путем создания излишков материальных ценностей.

Тема № 7. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Типичные следственные ситуации. Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела. Осмотр вещественных доказательств. Допрос свидетелей.

Розыск преступника по горячим следам. Использование криминалистических учетов для раскрытия и расследования фальшивомонетничества.

Задержание и допрос фальшивомонетчика. Обыск. Назначение экспертиз. Следственный эксперимент.

Методика расследования незаконного получения кредита. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Особенности расследования на стадии возбуждения уголовного дела. Основные признаки незаконного получения кредита. Обстоятельства подлежащие установлению.

Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Выемка документов о получении кредита. Проведение документальной ревизии. Допросы работников банка и фирм, причастных к фактическому движению кредитных средств и связанному с ним документообороту. Назначение и производство судебно-бухгалтерской и финансово-экономической экспертиз. Задержание подозреваемых, их личный обыск и допросы. Проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых.

Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию. Осуществление методов электронного контроля. Назначение почерковедческих и технических экспертиз документов. Выявление связей подозреваемых и их оперативная проверка. Допросы обвиняемых. Принятие мер к возмещению причиненного ущерба.

1.2. Темы практических занятий

Тема № 1. Предмет, задачи, система, методы, история развития криминалистики

План практического занятия

1. Предмет и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе научного знания. Взаимосвязь криминалистики с другими правовыми дисциплинами.
3. Методы криминалистики. Использование общенаучных методов в криминалистике. Специальные методы криминалистики, их система.
4. Система криминалистики. Общая теория криминалистики как ее методологическая основа. Частные криминалистические теории и учения. Основные категории и понятия криминалистики.
5. Возникновение и развитие криминалистики. Развитие зарубежной криминалистики.

Рекомендуемая литература

1. Криминалистика: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 927 с. -ISBN 978-5-468-00015-1.
2. Криминалистика: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2010. – 927 с.
3. Криминалистика: Учебник.– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013.– 752 с. – ISBN 978-5-91768-114-6.– Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=418155>.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник для бакалавров / Н.П. Яблоков. — М.: Юрайт, 2011. - 280 с. - ISBN 978-5-9916-1411-5.
5. Балашов Д.Н. Криминалистика: Учебник.– 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014.– 448 с. – ISBN 978-5-16-009361-1. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=434882>.

Общие рекомендации к теме:

Изучая данную тему, необходимо уяснить, что криминалистика это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Следует отметить, что предмет криминалистики составляют закономерности: а) проявления механизма преступления; б) собирания следов и иной информации; в) исследования, оценки и использования следов и иной информации; г) использования специальных средств, методов,

рекомендаций раскрытия, расследования, судебного разбирательства и предотвращения преступлений.

Надо знать систему криминалистики, которая состоит из частей, выделенных по определенным основаниям и характеризующихся наличием внутренних связей между структурными элементами, а также внешних устойчивых связей между частями.

Современные представления о содержании науки криминалистики позволяют выделить в ее системе четыре раздела: 1) теоретические и методологические основы; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика расследования.

Необходимо уяснить теоретические и методологические основы криминалистики. Это совокупность ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций, понятий и категорий, методов и связей, представляющая собой общенаучное отражение предмета криминалистики. Здесь концентрируются понятия, формирующие представления о предмете науки, ее задачах, законах развития и месте в системе научного знания.

К числу частных криминалистических теорий относятся: теория криминалистической идентификации и диагностики, учения о закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках, о механизме и способе совершения преступления и др.

Темы докладов:

1. Тенденции и проблемы развития науки криминалистики.
2. Криминалистика, как наука и учебная дисциплина.
3. Структура и функции общей теории криминалистики.
4. Криминалистика в системе юридических наук.
5. Закономерности отражения события преступления во внешней среде.
6. Понятие, структура, виды и функции криминалистической модели (характеристики) преступной деятельности.
7. Свойства субъекта преступления, исследуемые в криминалистике.

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение криминалистики как науки.
2. Назовите предмет и задачи криминалистики.
3. Определите место криминалистики в системе научного знания.
4. Какова взаимосвязь криминалистики с другими правовыми дисциплинами.
5. Охарактеризуйте методы криминалистики.
6. Назовите систему криминалистики.
5. В чем состоят особенности развития и совершенствования отечественной и зарубежной криминалистики.

Тема № 2. Общие положения криминалистической техники

План практического занятия

1. Специальные знания и формы их применения в уголовном судопроизводстве.
2. Криминалистическая техника. Понятие, содержание и система.
3. Оперативная техника следователя.
4. Техничко-криминалистические средства и проблема их допустимости (критерии).

Рекомендуемая литература

1. Антонов В.П. Военная топография: Учеб. пособие / В.П. Антонов. – М.: Воен. ин-т, 1987. – 91 с.
2. Антонов В.П. Обнаружением закрепление следов наложений веществ и материалов при расследовании преступлений / В.П. Антонов. – М.: Воен. ин-т, 1975. – 51 с.
3. Волгин А.А. Фотография. Из практики любителя / А.А. Волгин. – М.: Планета, 1988. – 255 с.
4. Волгин А.Г. Фотография. 1000 рецептов / А.Г. Волгин. – М.: Химия, 1993. – 320 с.
5. Дворкин А.И. Осмотр, предварительное исследование и экспертиза вещественных доказательств – микрочастиц / А.И. Дворкин. – М.: Ин-т прокуратуры СССР, 1980. – 128 с.
6. Диденко Ф.К. Процессуальное оформление фотоснимков в уголовных делах: Учеб. пособие / Ф.К. Диденко. – Ярославль: Ярославский ин-т, 1977. – 82 с.
7. Журба Ю.И. Краткий справочник по фотографическим процессам и материалам / Ю.И. Журба. – М.: Искусство, 1990. – 352 с.

Общие рекомендации к теме:

Изучая данную тему необходимо уяснить, что криминалистическая техника – один из разделов криминалистики, содержащий систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства, а также при осуществлении иных мер, связанных с раскрытием и предупреждением преступлений.

Необходимо обратить внимание на систему криминалистической техники, которая включает в себя следующие разделы.

- 1) криминалистическая фотография, звуко- и видеозапись;
- 2) трасология (криминалистическое следоведение);
- 3) криминалистическое исследование веществ и материалов;

4) криминалистическая одорология (исследование запаховых следов человека);

5) криминалистическая баллистика (исследование огнестрельного оружия), взрывотехника, исследование холодного оружия;

6) криминалистическое исследование документов (криминалистическое почерковедение и автороведение, технико-криминалистическое исследование документов);

7) криминалистическая габитоскопия (исследование внешних признаков человека);

8) криминалистическая фоноскопия (установление источников звука человека по фонограммам);

9) криминалистическая регистрация;

Криминалистическая техника теснейшим образом связана с другими разделами криминалистической науки.

Подробно следует рассмотреть задачи, разрешаемые с применением технико-криминалистических средств и методов:

- обнаружение, закрепление (фиксация), изъятия и сохранение различных следов и иных объектов;

- накопление, обработка и использования криминалистически значимой информации, содержащейся в следах преступлений (криминалистические учеты, коллекции и картотеки);

- предварительное и экспертное исследование различных объектов, в т.ч. вещественных доказательств;

- научная организация труда следователей, экспертов, судей.

Надо знать субъекты применения криминалистической техники в процессе раскрытия и расследования преступлений. Ими являются следователи, дознаватели, специалисты – сотрудники эксперт-но-криминалистических учреждений; эксперты; оперативные сотрудники.

Темы докладов:

1. Классификация признаков внешности человека
2. Система уголовной регистрации
3. Криминалистическая фотография в раскрытии и расследовании преступлений
4. Криминалистическое оружиеведение
5. Криминалистическое исследование пломб и закруток
6. Криминалистическое исследование следов ног человека на месте происшествия
7. Судебная баллистика
8. Дактилоскопирование живых лиц и трупов
9. Использование субъективного портрета при розыске неизвестного преступника
10. Криминалистическая экспертиза следов транспортных средств.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое специальные знания и каковы формы их применения в уголовном судопроизводстве?
2. Дайте понятие криминалистической техники. Раскройте ее содержание и систему.
3. В чем состоит оперативная техника следователя?
4. Охарактеризуйте технико-криминалистические средства и назовите проблемы их допустимости (критерии).

Тема № 3. Информационная основа расследования

План практического занятия

1. Понятие криминалистической регистрации и ее задачи.
2. Виды криминалистической регистрации по объектам, территориальности, способу ведения криминалистических учетов.
3. Способ регистрации преступников.
4. Регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов.
5. Техника дактилоскопирования живых лиц и трупов.
6. Регистрация похищенных и изъятых вещей.
7. Регистрация огнестрельного оружия и боеприпасов.
8. Использование данных уголовной регистрации при расследовании.
9. Новейшие методы хранения информации о зарегистрированных объектах. Автоматизированные информационные поисковые системы.

Рекомендуемая литература

1. Тюнис И.О. Криминалистика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.О. Тюнис. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ООО Синергия ПРЕСС, 2012. – 232 с. – ISBN 978-5-4257-0076-6. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=451251>.
1. Федосюткин Б.А. Получение идентификационной и розыскной информации о личности погибшего (умершего): Учеб. пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. – 96 с.
2. Шеклеин А.В. Фотографический калейдоскоп / А.В. Шеклеин. – М.: Химия, 1990. – 192 с.
3. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Яблоков. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-91768-496-3. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=459395>.

Общие рекомендации к теме:

Изучая данную тему необходимо уяснить, что криминалистический учет это система регистрации и классификации признаков определенных

объектов в целях решения задач, стоящих перед правоохранительными органами и связанных с раскрытием, расследованием и предупреждением преступлений.

Следует отметить, что криминалистическая регистрация это система правил и методов учета данных о лицах, предметах, иных объектах, имеющих криминалистическое значение и используемых в уголовном процессе с целью выяснения обстоятельств расследуемых событий.

Надо знать объекты криминалистической регистрации К таковым относятся:

- обвиняемые, в отношении которых мерой пресечения избрано содержание под стражей или подписка о невыезде;
- лица, задержанные в качестве подозреваемых;
- неизвестные преступники, скрывшиеся с мест преступления;
- без вести пропавшие;
- лица, объявленные в розыск;
- неопознанные трупы;
- похищенное, утраченное и найденное нарезное огнестрельное оружие;
- пули и гильзы, обнаруженные на месте происшествия;
- похищенные и изъятые у преступников вещи, принадлежность которых не установлена;
- фальшивые денежные знаки.

Особое внимание надо обратить на способы регистрации: описательный, дактилоскопический, фотографический, коллекционный, графический, смешанный.

Необходимо ознакомиться с Формами хранения учетной информации, которые зависят от:

- вида регистрируемого объекта;
- характера его признаков, используемых в качестве регистрационных;
- способа отражения этих признаков в регистрационных материалах;
- применяемой для обработки техники.

В заключении необходимо обратиться к системе МВД России, где криминалистическая регистрация осуществляется на трех уровнях:

- городской (районный) ОВД;
- МВД республик, ГУВД и УВД других субъектов РФ;
- МВД России.

Два первых уровня называются местным учетом, третий уровень — федеральным (централизованным). Централизованная регистрация осуществляется Главным информационным центром МВД России (ГИЦ) и Экспертно-криминалистическим центром МВД России (ЭКЦ), а местная — информационными центрами (ИЦ) и экспертно-криминалистическими подразделениями МВД, ГУВД и УВД субъектов РФ.

Темы докладов:

1. Понятие и виды криминалистической регистрации.

2. Особенности использования отдельных видов криминалистической регистрации в борьбе с преступностью (по выбору).
3. История криминалистической регистрации.
4. Развитие методов криминалистической регистрации по установлению личности.
5. Использование автоматизированных информационно-поисковых систем в криминалистических учетах.
6. Современные возможности использования криминалистической регистрации в раскрытии преступлений.
7. Проблемы и тенденции развития криминалистической регистрации.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие криминалистической регистрации и назовите ее задачи.
2. Перечислите виды криминалистической регистрации по объектам, территориальности, способу ведения криминалистических учетов.
3. Каковы способы регистрации преступников.
4. Как осуществляется регистрация без вести пропавших лиц и неопознанных трупов.
5. Какова техника дактилоскопирования живых лиц и трупов.
6. Как регистрируются похищенные и изъятые вещи.
7. Как осуществляется регистрация огнестрельного оружия и боеприпасов.
8. В чем особенности использования данных уголовной регистрации при расследовании.
9. Назовите новейшие методы хранения информации о зарегистрированных объектах.
10. Охарактеризуйте автоматизированные информационные поисковые системы.

Тема № 4. Общие положения криминалистической тактики

План практических занятий

1. Понятие и система криминалистической тактики. Субъекты криминалистической тактики.
2. Уголовно-процессуальный закон и криминалистическая тактика.
3. Тактический прием и критерии его допустимости.
4. Криминалистическая ситуалогия.

Рекомендуемая литература

1. Антипов В.П. Организация и производство розыска следователем военной прокуратуры / В.П. Антипов. – М.: Воен. ин-т, 1985. – 91 с.
2. Антипов В.П. Практикум по научной организации работы следователя: Учеб. пособие / В.П. Антипов. – М.: Воен. ин-т, 1988. – 104 с.
3. Антипов В.П. Тактика производства обыска военным следователем / В.П. Антипов. – М.: Воен. полит, акад., 1973. – 44 с.
4. Ароцкер Л.Е. Использование данных криминалистики в судебном разбирательстве уголовных дел / Л.Е. Ароцкер. – М.: Юрид. лит., 1964. – 223 с.
5. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса / Л.Е. Ароцкер. – М.: Юрид. лит., 1969. – 120 с.
6. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие / О.Я. Баев. – Воронеж: Модек, 1995. – 224 с.
7. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий / А.Н. Васильев. – М.: Юрид. лит., 1981. – 112 с.
8. Власов В.П. Следственный осмотр и предварительное исследование документов / В.П. Власов. – М.: Госюриздат, 1961. – 148 с.
9. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике / А.Я. Гинзбург. – М.: Ассоциация, 1996. – 122 с.
10. Горяинов К.К. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: Комментарий / К.К. Горяинов. – М.: Новый юрист, 1997. – 576 с.
11. Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. – 2-изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 699 с. – ISBN978-5-16-010121-7. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=467642>.
12. Ларин А.М. От следственной версии к истине / А.М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1976. – 200 с.
13. Ларин А.М. Работа следователя с доказательствами / А.М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1966. – 156 с.
14. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу. Планирование, организация / А.М. Ларин. – М.: Юрид. лит., 1970. – 224 с.
15. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий / Е.М. Лившиц. – М.: Новый юрист, 1997. – 176 с.
16. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики / С.Г. Любичев. – М.: Юрид. лит., 1980. – 96 с.
17. Тюнис И.О. Криминалистика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.О. Тюнис. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ООО Синергия ПРЕСС, 2012. – 232 с. – ISBN 978-5-4257-0076-6. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=451251>.
18. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений / М.Н. Хлынцов. – Саратов: Саратовский ун-т, 1982. – 160 с.

19. Хмыров А.А. Косвенные доказательства / А.А. Хмыров. – М.: Юрид. лит., 1979. – 183 с.

20. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Яблоков. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-91768-496-3. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=459395>.

21. Якушин С.Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений / С.Ю. Якушин. – Казань: Казанский ун-т, 1983. – 105 с.

Общие рекомендации к теме:

Изучая данную тему необходимо уяснить, что криминалистическая тактика это раздел криминалистики, содержащий научные положения и разрабатываемые на их основе рекомендации по организации и планированию предварительного и судебного следствия в целом, а также приемов отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Необходимо раскрыть содержание следственной тактики, под которой понимается система тактических приемов и правил планирования, организации и производства следственных действий, применяемых в расследовании и разработанных на основе данных специальных наук, а также на базе изучения следственной практики.

Следственная тактика связана только с предварительным расследованием, а криминалистическая – и с предварительным, и с судебным следствием.

Подробно следует рассмотреть цели и задачи криминалистической тактики. Цели криминалистической тактики: быстрое и полное раскрытие преступлений; установление истины по делу; обеспечение справедливого приговора суда. Задачи криминалистической тактики: организация планомерного расследования и эффективного производства следственных действий; правильное применение логических методов познания с учетом специфики их использования в расследовании преступлений; психологическое обеспечение отношений следователя с иными участниками следственных действий.

Необходимо ознакомиться со структурой криминалистической тактики. Это общие положения криминалистической тактики; тактические приемы производства отдельных следственных и иных действий.

Подробно следует рассмотреть отдельные категории криминалистической тактики. Это:

Тактический прием – наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения следователя при подготовке и проведении отдельного следственного действия в ходе расследования преступлений. Условия применения тактического приема:

правомерность; научная обоснованность: практическая обоснованность; доступность; этичность.

Тактическая рекомендация – научно обоснованный и апробированный практикой совет о применении того или иного тактического приема в данной типичной следственной ситуации.

Тактическая комбинация – сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решения конкретной задачи на данном этапе расследования. Виды комбинации: простая (элементарная) – сочетание тактических приемов в рамках одного следственного действия; сложная – сочетание следственных, оперативно-розыскных действий в рамках одного уголовного дела. Замысел комбинации – применение каждого приема или производство каждого следственного действия в строгой последовательности. Виды приемов, порядок и последовательность их проведения зависят от конкретной следственной ситуации. Общая цель комбинации – решение конкретной задачи следствия и в конечном счете — установление истины по делу. Непосредственные цели тактической комбинации: разрешение конфликтной ситуации; создание условий, необходимых для проведения следственного действия и обеспечивающих его результативность; иные тактические воздействия на следственную ситуацию в целях ее изменения или использования.

Темы докладов:

1. Понятие, задачи, структура и роль следственной тактики в науке криминалистике.
2. Особенности использования достижений гуманитарных и технических наук в следственной тактике.
3. Следственная ситуация и ее значение для расследования.
4. Тактический прием и его использование при расследовании.
5. Тактическое решение и факторы, влияющие на процесс его принятия.
6. Тактические операции как средство оптимизации процесса расследования.
7. Применение тактических комбинаций в производстве следственных действий.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие и охарактеризуйте систему криминалистической тактики.
2. Назовите субъекты криминалистической тактики.
3. Рассмотрите соотношение уголовно-процессуального закона и криминалистической тактики.
4. В чем состоит сущность тактического приема и каковы критерии его допустимости.
5. Дайте понятие криминалистической ситуалогия.

Тема № 5. Тактика назначения и производства судебных экспертиз

План практического занятия

1. Понятие судебной экспертизы.
2. Значение экспертизы в расследовании, ее виды.
3. Виды криминалистических экспертиз. Комплексная, комиссионная, повторная и дополнительная экспертизы.
4. Разграничение компетенции между следователем, экспертом и специалистом.
5. Роль эксперта и специалиста при производстве следственных действий.
6. Структура экспертных учреждений в РФ и порядок производства в них экспертиз.
7. Порядок назначения экспертиз вне экспертных учреждений.
8. Заключение эксперта и оценка его следователем и судом.

Рекомендуемая литература.

1. Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам / А.Я. Палиашвили. – М.: Юрид. лит., 1973. – 144 с.
2. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы: Учебник / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, А.М. Зинин; Под ред. Е.Р. Россинской. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с. – ISBN 978-5-91768-344-7 (ЭБС «Знаниум». URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=472883>).
3. Смирнов А.В. Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под ред. А.В. Смирнова. - 6-е изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. – ISBN 978-5-91768-570-0 (ЭБС «Знаниум». URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=492294>).
4. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: Курс общей теории: Монография / Аверьянова Т.В. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. – ISBN 978-5-91768-013-2 (ЭБС «Знаниум». URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=513735>).
5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе: Монография / Е.Р. Россинская. - 3-е изд., доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 736 с. – ISBN 978-5-91768-458-1 (ЭБС «Знаниум». URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=501090>).
6. Методологические основы судебно-бухгалтерской экспертизы: Монография / Т.В. Котенева, Е.В. Черномырдина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с. – ISBN 978-5-16-009056-6). (ЭБС «Знаниум». URL: <http://znanium.com/bookread2.php?book=439774#>).

Общие рекомендации к теме:

Изучая данную тему, необходимо уяснить, что судебная экспертиза – это процессуальное действие, которое проводится в целях получить заключения экспертов (т.е. лиц, имеющих специальные познания и назначенные в соответствии с постановлением следователя) по вопросам, имеющим значение доказательств по делу.

Необходимо обратить внимание на виды судебных экспертиз. Судебные экспертизы подразделяются на несколько видов: криминалистические (которая включает несколько групп: трасологическую, баллистическую, фототехническую, экспертизу документов, экспертизу по исследованию холодного оружия, а также криминалистическую экспертизу по исследованию материалов, веществ и изделий), судебно-медицинские, судебно-психиатрические, инженерно-технические, товароведческие, искусствоведческие, финансово-экономические.

Необходимость проведения экспертизы следователь определяет самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств дела. Обязательно назначается экспертиза лишь в случаях: установления причин смерти и характера телесных повреждений, определения психического состояния обвиняемого при наличии сомнений его виновности, определения психического состояния свидетеля или потерпевшего, установления возраста фигурантов дела (если документы утеряны, а нужно узнать возраст). Если при проведении большинства следственных действий следователь является лицом, которое само осуществляет действия, то при проведении экспертизы он обеспечивает процесс проведения экспертизы (т.е. исполняет организующую, контролирующую, обеспечивающую роль).

Различают экспертизы: первичные (назначенные впервые); дополнительные (если остались какие-либо неясности, а также в том случае, если открылись новые обстоятельства по делу); повторные (в случае необоснованности заключения эксперта или его некомпетентности, или каких-нибудь нарушений закона), а также комиссионные (экспертиза выполняется несколькими экспертами одной специальности) и комплексные (экспертами различных специальностей).

Темы докладов

1. Экспертиза как средство доказывания в уголовном процессе.
2. Права и обязанности эксперта.
3. Особенности производства экономических экспертиз.
4. Тактика назначения повторных, дополнительных, комиссионных и комплексных экспертиз.
5. Тактические особенности подготовки и осуществления экспертиз, проводимых вне экспертных учреждений.
6. Тактические особенности подготовки и осуществления экспертиз, проводимых вне экспертных учреждений.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте понятие судебной экспертизы.
2. Раскройте значение экспертизы в расследовании, ее виды.
3. Какие виды криминалистических экспертиз вы знаете?
4. Разграничьте компетенции между следователем, экспертом и специалистом.
5. Определите роль эксперта и специалиста при производстве следственных действий.
6. Назовите структура экспертных учреждений в РФ и порядок производства в них экспертиз.
7. Каков порядок назначения экспертиз вне экспертных учреждений?
8. Раскройте заключение эксперта.
9. Как оценивается заключение эксперта следователем и судом?

Тема № 6. Методика расследования преступлений против собственности

План практического занятия

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Типичные следственные ситуации по делам о кражах. Источники информации о краже, их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.
3. Взаимодействие следователя с органом дознания в начальный период расследования.
4. Использование данных криминалистических учетов в установлении и розыске преступника и похищенного имущества.
5. Составление и использование в розыске субъективных портретов. Использование в тех же целях помощи общественности и средств массовой информации.
6. Последующие следственные действия.
7. Установление обстоятельств, способствовавших совершению кражи, и принятие мер к их предотвращению.
8. Криминалистическая характеристика хищений с учетом особенностей конкретной сферы хозяйственной деятельности. Источники информации о фактах хищения.
9. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.

Рекомендуемая литература.

1. Балашов Д.Н. Криминалистика: учебник [Электронный ресурс] / Д.Н. Балашов. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 448 с. – ISBN 978-5-16-009361-1. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=434882>.

2. Криминалистика: Учебник [Электронный ресурс]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2013. – 752 с. – ISBN 978-5-91768-114-6. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=418155>.
3. Криминалистика: учебник для бакалавров / Н.П. Яблоков. – М.: Юрайт, 2011. – 280 с. – ISBN 978-5-9916-1411-5.
4. Криминалистика: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т.В. Аверьянова [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 927 с. – ISBN 978-5-468-00015-1.
5. Криминалистика: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по Бирюков Ю.М. Расследование самоубийств военным следователем / Ю.М. Бирюков. – М.: Воен. ин-т, 1974. – 48 с.
6. Братковская В.В. Расследование хищений на предприятиях общественного питания / В.В. Братковская. – М.: Госюриздат, 1960. – 108 с.
7. Братковская В.В. Расследование и предупреждение хищений в предприятиях торговли / В.В. Братковская. – М.: Ин-т прокуратуры СССР, 1970. – 244 с.
8. Бородуяин А.И. Убийство по найму: Криминалистическая характеристика. Методика расследования / А.И. Бородуяин. – М.: Новый юрист, 1997. – 80 с.
9. Вехов В.Б. Компьютерные преступления. Способы совершения и сокрытия / В.Б. Вехов. – М.: Право и закон, 1996. – 182 с.
10. Газетдчнов Н.И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба / Н.И. Газетдчнов. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990. – 96 с.
11. Дулов А.В. Основы расследования преступлений / А.В. Дулов. – Минск: Изд-во Университетское, 1985. – 168 с.
12. Козицин Я.М. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершенных с использованием служебного положения: Учеб. пособие / Я.М. Козицин. – Свердловск: Уральский ин-т, 1975. – 183 с.
13. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования: Учебник / Под ред. Т.В. Аверьяновой. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.
14. Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учеб. пособие / И.И. Кучеров. – М.: Юринформ, 1997. – 224 с.
15. Образцов В.А. Выявление и избличение преступника / В.А. Образцов. – М.: Юристь, 1997. – 336 с.
16. Пугачев Г.П. Исследование бухгалтерских документов при расследовании хищений в торгующих организациях / Г.П. Пугачев. – Л.: Ин-т усоверш. следств. работников, 1980. – 84 с.
17. Расследование и предупреждение взяточничества: Методическое пособие / Под ред. А.Н. Ларькова. – М.: Ин-т прокуратуры СССР, 1983. – 137 с.
18. Расследование хищений государственного и общественного имущества: Учеб. пособие / Под ред. Ф.В. Глазырина. – Свердловск: Уральский ин-т, 1970. – 87 с.

19. Расследование хищений государственного или общественного имущества / Под ред. В.Е. Коноваловой. – Харьков, 1987. – 168 с.
20. Ряшев В.М. Расследование хищений оружия и боеприпасов: Учеб. пособие / В.М. Ряшев. – Л.: Ин-т усоверш. следств. работников, 1974. – 112 с.

Общие рекомендации к теме:

При изучении данной темы необходимо уяснить, что к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании краж, относятся: имела ли место кража; время, место и условия ее совершения; предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки; кому принадлежало похищенное; способ совершения кражи; субъект кражи (кем она совершена); не совершена ли кража преступной группой, если да - степень виновности каждого участника группы; место, время и способ сбыта краденого; обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание виновных; причины и условия, способствовавшие совершению кражи.

Необходимо обратить внимание на исходные ситуации и тактические задачи, решаемые при расследовании краж. Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичных следственных ситуации: 1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано; 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация; 3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Представляется целесообразным также направить внимание на собирание и фиксацию исходной информации о происшедшем событии. Решается данный вопрос путем проведения следующих мероприятий: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допросы свидетелей-очевидцев.

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах нужно выяснять следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража, каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к месту нахождения материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи, и т.д.

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра. Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект, а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. При обнаружении на месте происшествия орудий взлома их тщательный осмотр нередко дает возможность обнаружить следы рук преступника, а иногда инициалы или фамилию владельца, ориентировочно установить его профессию, увлечения.

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи. К ним можно отнести: наличие следов, свидетельствующих о том, что взлом замков осуществлен в другом месте и при незапертом положении механизма; что взлом преграды произведен изнутри помещения и воры знакомы с особенностями помещения и местами хранения ценностей; излишние, логически трудно объяснимые многочисленные повреждения преграды и находящихся в помещении вещей; неадекватный обстоятельствам кражи беспорядок внутри помещения, отсутствие только особо ценных предметов, хранившихся в укромных местах, несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и т. д.

При допросе потерпевших и материально-ответственных лиц по делам о кражах обычно выясняется: что похищено, количество похищенного, приметы отдельных предметов; где находилось похищенное; если украдены Деньги, то какими купюрами; когда и от кого стало известно о краже; охранялся ли данный объект, каков порядок охраны; был ли объект (магазин, квартира) заблокирован охранной сигнализацией, исправна ли она; на какие замки, запоры, засовы закрывались двери и окна объекта; кого можно подозревать в совершении кражи; не изменялась ли обстановка на месте происшествия до приезда следственно-оперативной группы, если изменялась, то с какой целью, что именно изменено и т. д.

При допросе следует по возможности стремиться к предельной детализации показаний. Особенно полно должны быть описаны приметы и особенности похищенного имущества. Помимо детального описания похищенного следует выяснить, может ли допрашиваемый представить документ на похищенное (паспорт, гарантийный талон), либо принадлежности к нему (запасные пуговицы, лоскуток ткани, из которой изготовлены костюм или пальто).

Если кража совершена путем злоупотребления доверием, необходимо получить максимум данных о похищенных вещах, о преступнике его внешности, особенностях поведения, речи и одежды, о том, что он рассказывал о себе.

При характеристике грабежей и разбоев, необходимо уяснить, что грабеж и разбой – открытое похищение чужого имущества, различающиеся между собой по характеру насилия, применяемого преступником по отношению к

потерпевшему. Эти особо тяжкие преступления относятся к числу трудоемких и сложных для раскрытия.

В зависимости от субъективных предпосылок, от характера и принадлежности похищаемого имущества, условий его хранения, от обстановки известны два основных способа совершения преступления: 1) нападение, которому предшествовала предварительная подготовка; 2) нападение без подготовки, с внезапно возникшим преступным умыслом.

Большое значение для выдвижения поисковых версий о субъекте преступления имеет такой элемент криминалистической характеристики, как сведения о групповых и индивидуальных особенностях лиц, совершающих разбойные нападения.

Разбойные нападения совершаются, как правило, лицам, объединившимися в преступную группу (банду). При реализации замысла преступная группа разделяется по выполняемым функциям. Типичной ситуацией является формирование группы нападения и захвата ценностей, группы прикрытия и «транспортной» группы.

При характеристике взяточничества обращается внимание на источники сведений о взяточничестве. Ими могут быть:

- письма, заявления граждан о фактах взяточничества, о вымогательстве взятки, о возникших подозрениях в совершении данного преступления или о предстоящей передаче взятки;

- сообщения, заявления должностных лиц, которым предлагалась взятка, была вручена в завуалированной форме, оставлена незаметно в служебном кабинете, доставлена на квартиру и передана через родственников;

- явка с повинной лиц, у которых вымогалась взятка, или взяткодателей, не добившихся с помощью взятки желаемого результата или добровольно заявивших о случившемся с целью избежания уголовной ответственности;

- непосредственное обнаружение признаков взяточничества работниками правоохранительных органов в процессе расследования и рассмотрения уголовных дел, в результате осуществления надзорной деятельности, при проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- публикации в средствах массовой информации, радио- и телепередачи;

- задержание взяточника с поличным, т.е. при передаче предмета взятки.

Надо знать признаки, указывающие на взяточничество:

- жизнь должностного лица явно не по средствам, наличие крупных банковских вкладов, приобретение недвижимости, ценных вещей, автомобилей;

- волокита, т.е. необоснованное невыполнение должностным лицом под разными предлогами законных требований граждан;

- удовлетворение должностным лицом необоснованных, неправомерных требований.

Темы докладов:

- Особенности расследования краж;
- Особенности расследования грабежей и разбойных нападений;
- Особенности расследования вымогательства;
- Особенности расследования мошенничества;
- Особенности расследования незаконного предпринимательства;
- Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем;
- Расследование хищений чужого имущества путем присвоения или растраты;
- Расследование хищений, совершенных путем создания неучтенных излишков на производстве и торговле.
- Расследование хищений, совершенных путем подлога учетных документов.
- Расследование корыстных преступлений, совершаемых во внешнеторговых организациях.

Вопросы для самоконтроля

1. Криминалистическая характеристика краж.
2. Какие типичные следственные ситуации по делам о кражах вы знаете.
3. В чем состоит взаимодействие следователя с органом дознания в начальный период расследования краж.
4. Как используются данные криминалистических учетов в установлении и розыске преступника и похищенного имущества.
5. Как осуществляется составление и использование в розыске субъективных портретов.
6. Как осуществляется установление обстоятельств, способствовавших совершению кражи, и принятие мер к их предотвращению.
8. Криминалистическая характеристика хищений с учетом особенностей конкретной сферы хозяйственной деятельности.
9. Охарактеризуйте источники информации о фактах хищения.
9. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.

Тема №7. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности

План практического занятия

1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Типичные следственные ситуации. Особенности источников первичной информации. Их оценка и принятие решения о возбуждении уголовного дела.

2. Розыск преступника по горячим следам. Использование криминалистических учетов для раскрытия и расследования фальшивомонетничества.
3. Задержание и допрос фальшивомонетчика. Обыск. Назначение экспертиз. Следственный эксперимент.
4. Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
5. Основные признаки незаконного получения кредита. Обстоятельства подлежащие установлению.

1. Батищев В.И. Раскрытие и расследование преступлений, совершенных одними и теми же лицами / В.И. Батищев – Воронеж: Воронежский ун-т, 1992. – 144 с.
2. Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. – 2-изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 699 с. – ISBN978-5-16-010121-7. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=467642>.
3. Тюнис И.О. Криминалистика: Учебное пособие [Электронный ресурс] / И.О. Тюнис. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ООО Синергия ПРЕСС, 2012. – 232 с. – ISBN 978-5-4257-0076-6. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=451251>.
4. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.П. Яблоков. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-91768-496-3. – Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=459395>.
5. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им / В.Д. Ларичев. – М.: Инфра-М, 1996. – 240 с.
6. Голубятников С.П. Использование экономического анализа при расследовании преступлений / С.П. Голубятников. – М.: Юрид. лит., 1981. – 120 с.
7. Голубятников С.П. Основы судебной бухгалтерии: Учебник / С.П. Голубятников. – Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1994. – 264 с.
8. Дубровин В.А. Использование экономического анализа при расследовании преступлений / В.А. Дубровин. – М.: Юрид. лит., 1981. – 120 с.

Общие рекомендации к теме:

При изучении данной темы необходимо уяснить, что под собирательным термином «фальшивомонетничество» понимается изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных бумажных денег (банковских билетов Центрального банка РФ) или металлической монеты, а также ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг

в иностранной валюте (ст. 186 УК). С точки зрения методики расследования к фальшивомонетничеству весьма близка подделка в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).

Фальшивомонетничество относится к числу преступлений в сфере экономической деятельности, поскольку посягает на кредитно-денежную систему страны, наносит ущерб экономике и экономическим связям как внутри страны, так и во внешнеэкономической деятельности.

Поддельными признаются деньги или ценные бумаги при их существенном сходстве с подлинными по форме, рисунку, размеру, цвету и иным реквизитам. При грубой подделке и явном несходстве с оригиналом, исключая массовый сбыт, деяние может квалифицироваться как мошенничество. Фальшивомонетничество относится к числу преступлений, которым обычно свойственны тщательность подготовки, глубокая конспирация, постоянная настороженность преступников и готовность при малейшей опасности прекратить на время преступную деятельность. Фальшивомонетчики нередко совершают преступление в одиночку. Если же это группа (рассматривается законом как квалифицирующий признак и влечет повышенную ответственность), то для нее характерны устойчивость организации, распределение ролевых функций между участниками.

Преступление всегда совершается с прямым умыслом.

Подделка металлической монеты крайне редка в силу экономической нецелесообразности; встречается лишь при выпуске монет из драгоценных металлов или с очень значительным номиналом. Способы изготовления – гальванопластика, отливка и чеканка. Методом гальванопластики фальшивые монеты покрываются слоем золота или серебра.

Представляется целесообразным отметить элементы предмета доказывания по рассматриваемой категории уголовных дел. Ими являются следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт изготовления с целью сбыта или сбыт фальшивых денег, иностранной валюты или ценных бумаг;

2) какие денежные знаки или ценные бумаги подделывались, на какую сумму и когда;

3) кто изготавливал фальшивые денежные знаки или ценные бумаги или кто учинял подделку ценных бумаг;

4) каким способом и где изготавливались фальшивые денежные знаки и ценные бумаги или совершалась подделка;

5) из каких источников преступники получали необходимые материалы;

6) кем и каким образом осуществлялся сбыт;

7) имелись ли у преступника соучастники, в чем заключалась роль каждого из них;

8) какими данными характеризуется личность каждого обвиняемого, преступная группа в целом; каков характер связей между членами группы;

9) если фальшивые деньги или ценные бумаги изготавливались за рубежом, как осуществлялась их транспортировка, кто причастен к ней из числа сотрудников таможни, железнодорожного или воздушного транспорта;

10) какие ценности и имущество имеет каждый обвиняемый и где они находятся;

11) какие обстоятельства способствовали совершению преступления. Подробно следует рассмотреть вопросы планирования расследования и первоначальные следственные действия. Содержание и очередность планируемых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий зависит от поводов и оснований к возбуждению уголовного дела. Наиболее распространены следующие исходные ситуации:

1) о фактах фальшивомонетничества или подделки ценных бумаг следователю становится известным из оперативных данных, полученных в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий;

2) задержание фальшивомонетчика с поличным;

3) в обращении обнаружены фальшивые денежные знаки или ценные бумаги;

4) о фактах фальшивомонетничества становится известным из ориентировок Интерпола.

При характеристике незаконного получения кредита следует уяснить, что кредитом являются денежные средства, предоставляемые банком или иной кредитной организацией заемщику по кредитному договору. Под сведениями о хозяйственном положении либо финансовой деятельности понимают данные о балансе, прибылях и убытках, основных средствах и в целом о собственности, имущественных правах и обязательствах, наличии заказов на продукцию либо услуги. Предоставлением заведомо ложных сведений кредитору является их передача лицу (группе лиц), принимающему решение о кредите, причем сведения должны быть оформлены в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и подписаны правомочным лицом (или удостоверены иным образом).

Способы совершения преступлений данного рода достаточно разнообразны; на первом этапе предприниматели (руководители организации) могут действовать по одной или одновременно нескольким из приводимых схем.

Важным элементом совершения преступлений в данной сфере является такой фактор, как наличие у кредитуемой организации нескольких расчетных счетов. Это дает возможность хозяйственной структуре проводить операции по различным счетам, перечислять кредит, минуя основной расчетный счет, вводить в заблуждение кредитора при наличии претензий к основному расчетному счету.

Преступление является длящимся, начальный его момент — бездействие, являющееся злостным уклонением, или действия, с помощью которых совершается злостное уклонение.

В ходе предварительной проверки выявляют правовой статус организации (предприятия, структуры), получившей (и не возвращающей) кредит, наличие прав юридического лица, форму собственности. Указанные обстоятельства могут быть установлены путем ознакомления с учредительными документами (устав предприятия, учредительный договор), а также по запросу о регистрации юридического лица в установленном законом порядке. Может осуществляться финансово-экономическая проверка предприятия (аудиторская, налоговой инспекцией), изучаются акты предыдущих проверок.

После возбуждения уголовного дела, в зависимости от характера преступления (незаконное получение кредита, незаконное получение государственного целевого кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности), подлежат установлению:

1) обстоятельства, при которых была создана фирма, получившая кредит; насколько законно ее учреждение, подлинность документов, представленных для ее регистрации. Такими документами являются устав, либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор. Юридическое лицо, не являющееся коммерческой организацией, может действовать на основании общего положения об организациях данного вида (фонды, спортивно-оздоровительные организации и т. п.). В учредительных документах определяются наименование юридического лица, место его нахождения, порядок управления и другие сведения, предусмотренные законом. Так, в учредительном договоре должны быть указаны: порядок совместной деятельности, условия передачи юридическому лицу имущества учредителей, порядок распределения прибылей и убытков и т. п.;

2) подлинность или подложность документов о финансово-экономическом состоянии предприятия (организации), о той или иной хозяйственной сделке, представленной в качестве обоснования кредитной заявки, об оценке залогового имущества и т. п.;

3) подлинность или подложность гарантийного письма, выданного коммерческой структурой или иной солидной организацией, обстоятельства получения такого письма; что послужило основанием для его выдачи (залог, сведения о балансе предприятия, другое);

4) подлинность или подложность документов на право получения льготного кредита; основания льготного кредитования, насколько, они правомерны; обстоятельства получения правоустанавливающего документа;

5) обстоятельства подписания кредитного договора, представленные для этого документа, их соответствие требованиям нормативно-правовых актов; движение полученных кредитов; его соответствие договору, представленному в обоснование кредитного запроса;

6) обстоятельства изъятия кредитных средств, перевод их на другие счета этой же организации или иной; обстоятельства их обналичивания и фактическое их расходование; какие сделки были совершены под этот кредит; какие хозяйственные операции проведены; какие материальные

ценности приобретены, где и у кого они находятся. Если полученный кредит был переведен другой фирме, которая вскоре прекратила существование, то весь комплекс сведений, изложенных в п. 1, 2, должен быть установлен по этой фирме;

7) установление всех участников незаконного получения кредита: наличие подставных лиц, на которых была зарегистрирована лжефирма, наличие организатора всей акции; если кредит получала реально существующая коммерческая структура и впоследствии перечислила его лжефирме, то характер отношений между ними, документальное подтверждение сотрудничества, размер прибыли, полученной коммерческой организацией от сделки; роль работников банка: при заключении кредитного договора, при выдаче кредита, по проверке выполнения промежуточных обязательств как гарантии выполнения кредитного договора (завоз строительных материалов или какой-либо продукции в установленные сроки, возведение строящегося здания в обусловленном к определенному сроку объеме и т. п.);

8) в чем выразилось злостное уклонение организации (фирмы, предприятия, гражданина) от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу судебного решения; какие действия и кем предпринимались для возврата долга; где в настоящее время находится лицо (юридическое, физическое) и его имущество, на которое может быть обращено взыскание кредитной задолженности.

Темы докладов:

1. Краткая характеристика фальшивомонетничества.
2. Типичные следственные ситуации, способы печатания денежных знаков и обстоятельства, подлежащие доказыванию.
3. Методика расследования фальшивомонетничества.
4. Методика расследования незаконного получения кредита.
5. Методика расследования злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
6. Методика расследования мошенничества в кредитно-финансовой сфере.

Вопросы для самоконтроля:

1. Охарактеризуйте фальшивомонетничество. Каковы типичные следственные ситуации. Каковы особенности источников первичной информации.
2. Как осуществляется розыск преступника по горячим следам.
3. Как осуществляется использование криминалистических учетов для раскрытия и расследования фальшивомонетничества.
4. Охарактеризуйте следующие следственные действия: задержание и допрос фальшивомонетчика; обыск; назначение экспертиз; следственный эксперимент.

5. Дайте криминалистическую характеристику незаконного получения кредита.
6. Назовите основные признаки незаконного получения кредита.
7. Перечислите обстоятельства, подлежащие установлению.

РАЗДЕЛ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «КРИМИНАЛИСТИКА»

2.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной работе

Самостоятельная работа – это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Целью самостоятельной работы являются обучение навыкам работы с научной литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения курса «Криминалистика», а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами самостоятельной работы обучающихся, изучающих курс «Криминалистика», являются:

во-первых, продолжение изучения учебной дисциплины в домашних условиях по программе, предложенной преподавателем;

во-вторых, привитие интереса к криминалистической литературе;

в-третьих, развитие познавательных способностей.

Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научной литературы и практических материалов, предполагают развитие у обучающихся как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению материала.

Основными формами самостоятельной работы обучающихся являются:

1. Изучение теоретического материала во внеаудиторных условиях при подготовке к аудиторным занятиям (практическим), к зачету.

2. Подготовка устных сообщений (докладов) к практическим занятиям. Целью подготовки докладов является выделение проблемных вопросов по изучаемой теме. Доклад представляется устно перед студенческой группой, оформляется письменно в виде плана-конспекта и сдается преподавателю. Иные формы самостоятельной работы. По усмотрению преподавателя обучающиеся могут выполнять и другие виды самостоятельной работы. В частности:

- обзор новейших научных работ (монографий, статей) по криминалистике;
- подбор материалов периодической печати по изучаемой теме;

Самостоятельная работа должна быть организована с учетом времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа обучающегося в аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике должна максимально совпадать.

Самостоятельную работу, указанную в пунктах 2-4, не должны выполнять все без исключения обучающиеся. Преподаватель, ведущий практические занятия, определяет конкретных обучающихся, которые будут выполнять задания.

Основной формой контроля за самостоятельной работой являются практические занятия, промежуточная аттестация, а также еженедельные консультации преподавателя.

При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу недостатков. По предложению преподавателя обучающийся может изложить содержание выполненной им письменной работы на практических занятиях.

2.2. Темы для самостоятельного изучения

№ п/п	Тематика занятий	Виды самостоятельной работы	Объём часов	
			форма обучения	
			очная	заочная
Раздел I. Общая теория криминалистики				
1.	Предмет, задачи, система, методы, история развития криминалистики	- изучение дополнительной (к основной) литературы; - использование учебных сведений из Интернет-ресурсов; - составление тематических заданий, тестов, кроссвордов; - подготовка рефератов и выступление с докладами по ним на практических занятиях; - индивидуальные консультации преподавателей.	4	6
Раздел II. Криминалистическая техника				
2.	Общие положения криминалистической техники	- изучение дополнительной (к основной) литературы; - использование учебных сведений из Интернет-ресурсов; - составление тематических заданий, тестов, кроссвордов; - подготовка рефератов и выступление с докладами по ним на практических занятиях; - индивидуальные консультации преподавателей.	6	8
3.	Информационная основа расследования	- изучение дополнительной (к основной) литературы; - использование учебных сведений из Интернет-ресурсов; - составление тематических заданий, тестов, кроссвордов; - подготовка рефератов и выступление с докладами по ним на практических занятиях; - индивидуальные консультации преподавателей.	6	8
Раздел III. Криминалистическая тактика				
4.	Общие положения криминалистической тактики	- изучение дополнительной (к основной) литературы; - использование сведений из Интернет-ресурсов; - составление тематических тестов; - подготовка рефератов и выступление с докладами; - индивидуальные консультации преподавателей.	8	11
5.	Тактика назначения и производства судебных экспертиз	- изучение дополнительной (к основной) литературы; - использование учебных сведений из Интернет-ресурсов; - составление тематических заданий, тестов, кроссвордов; - подготовка рефератов и выступление с докладами по ним на практических занятиях; - индивидуальные консультации преподавателей.	8	11
Раздел IV. Криминалистическая методика				
6.	Методика расследований преступлений	- изучение дополнительной (к основной) литературы; - использование учебных сведений из Интернет-ресурсов;	8	11

	против собственности	<ul style="list-style-type: none"> - составление тематических заданий, тестов, кроссвордов; - подготовка рефератов и выступление с докладами по ним на практических занятиях; - индивидуальные консультации преподавателей. 		
7.	Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности	<ul style="list-style-type: none"> - изучение дополнительной (к основной) литературы; - использование учебных сведений из Интернет-ресурсов; - составление тематических заданий, тестов, кроссвордов; - подготовка рефератов и выступление с докладами по ним на практических занятиях; - индивидуальные консультации преподавателей. 	8	11

2.3. Методические рекомендации по написанию докладов

Написание докладов является одной из форм самостоятельной работы обучающихся и направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы, а также на усиление контроля за этой работой.

Целью написания докладов является привитие обучающимся навыков самостоятельной работы над литературными источниками с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их соответствующим образом.

В отличие от практических занятий, при проведении которых обучающийся приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в устной форме, написание докладов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в письменной форме, хорошем стиле.

Доклады должны носить научно-проблемный характер. При написании такого доклада обучающийся должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по изучаемой теме, высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.

Объем доклада должен быть в пределах 10-15 страниц (шрифт TimesNewRoman, полуторный интервал). Титульный лист должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения, наименование кафедры, тема, фамилия и инициалы обучающегося, факультет, курс, номер группы, год выполнения. Доклад должен включать список использованной литературы.

Доклад сдается преподавателю. Регламент одного доклада не может превышать 7-10 мин. Темы докладов указываются в планах практических занятий.

2.4. Перечень вопросов к зачету

1. История возникновения и развития криминалистики. Понятие, предмет, задачи и система криминалистики.
2. Криминалистическая идентификация и диагностика.
3. Понятие, содержание и назначение криминалистической техники. Правовые и научные основы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.
4. Техничко-криминалистические средства и методы собирания и предварительного исследования следов (средства обнаружения, фиксации, изъятия следов; комплексные криминалистические средства).
5. Система, приемы и методы криминалистической фотографии. Правила оформления фототаблиц.
6. Учение о механизме слеодообразования. Понятие и значение одорологии.
7. Трасология, как наука о следах. Понятие и классификация следов.
8. Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов.
9. Криминалистическое оружиеведение, понятие, система и значение. ФЗ «Об оружии».
10. Судебная баллистика. Внутренняя и внешняя баллистики. Следы выстрела.
11. Классификация оружия. Механизм и принцип действия огнестрельного оружия.
12. Криминалистическое документоведение, понятие, задачи. Документ как объект криминалистического исследования, понятие и классификация.
13. Криминалистическое исследование письма. Признаки письменной речи.
14. Общие и частные признаки почерка. Подпись. Свободные и экспериментальные образцы.
15. Установление факта изменения документа. Признаки и способы изменения документа.
16. Исследование текстов, материалов документов. Исследование документов, изготовленных полиграфическим способом.
17. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.
18. Понятие, система и задачи криминалистической тактики. Тактический прием, тактическая рекомендация.
19. Понятие следственной ситуации. Тактическое решение, тактическая операция и комбинация.
20. Тактика процессуального, следственного действия. Стадии его проведения.
21. Понятие криминалистической версии. Классификация версий.

22. Понятие, значение, задачи и виды судебных экспертиз. Виды экспертных учреждений РФ.
23. Общие положения Закона о государственной судебно-экспертной деятельности.
24. Порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного проведения экспертизы.
25. Права и обязанности эксперта, руководителя экспертного учреждения. Отличие эксперта от специалиста.
26. Стадии экспертного исследования. Структура заключения эксперта, его оценка.
27. Получение образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые образцам. Участие специалиста в получении образцов.
28. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, содержание, система, задачи и значение. Следственная ситуация, ее место в создании методики. Негативные обстоятельства.
29. Методика расследования преступлений против собственности.
30. Методика расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел 1. Методические указания	
1.1. Содержание разделов учебной дисциплины «Криминалистика».....	4
1.2. Темы практических занятий.....	9
Раздел 2. Рекомендации по самостоятельному изучению курса «Криминалистика»	
2.1. Общие методические рекомендации по самостоятельной работе.....	33
2.2. Темы для самостоятельного изучения.....	35
2.3. Методические рекомендации по написанию докладов.....	37
2.4. Перечень вопросов к зачету.....	38

Учебное издание

Составитель:

Хузина Н.А.

Криминалистика

**методические указания по изучению учебного курса
для обучающихся вузов очной и заочной формы**

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Подписано в печать .Формат 60x84^{1/16}
Печать офсетная. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
П.л. Тираж Заказ №

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
Типография ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. 394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1