

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.ДВ.8.02 Методика расследования отдельных видов преступлений

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Профиль образовательной программы уголовно-правовой

Форма обучения очная

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|----|
| 1. Конспект лекций | 4 |
| 1.1 Лекция № 1 «Понятие и содержание криминалистической методики» | 4 |
| 1.2 Лекция № 2 «Методика расследования убийств» | 7 |
| 1.3 Лекция № 3 «Методика расследования изнасилований» | 13 |
| 1.4 Лекция № 4 «Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений» | 16 |
| 1.5 Лекция № 5 «Расследование налоговых преступлений» | 22 |
| 1.6 Лекция № 6 «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» | 25 |
| 1.7 Лекция № 7 «Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий» | 29 |
| 1.8 Лекция № 8 «Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации» | 32 |
| 2. Методические указания по проведению практических занятий | 35 |
| 2.1 Практическое занятие № 1 «Понятие и содержание криминалистической методики» | 35 |
| 2.2 Практическое занятие № 2 «Организационные основы раскрытия и расследования преступлений» | 35 |
| 2.3 Практическое занятие № 3 «Особенности расследования преступлений «по горячим следам»» | 36 |
| 2.4 Практическое занятие № 4 «Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби» | 37 |
| 2.5 Практическое занятие № 5 «Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки» | 37 |
| 2.6 Практическое занятие № 6 «Особенности расследования преступлений несовершеннолетних» | 38 |
| 2.7 Практическое занятие № 7 «Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами» | 39 |
| 2.8 Практическое занятие № 8-9 «Методика расследования убийств» | 39 |
| 2.9 Практическое занятие № 10-11 «Методика расследования изнасилований» | 40 |
| 2.10 Практическое занятие № 12-13 «Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений» | 41 |
| 2.11 Практическое занятие № 14-15 «Расследование налоговых преступлений» | 41 |

| | |
|--|----|
| 2.12 Практическое занятие № 16-17 «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» | 42 |
| 2.13 Практическое занятие № 18-19 «Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий» | 42 |
| 2.14 Практическое занятие № 20-21 «Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации» | 43 |
| 2.15 Практическое занятие № 22 «Методика расследования взяточничества» | 44 |

1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

1.1 Лекция № 1 (2 часа)

Тема: «Понятие и содержание криминалистической методики»

1.1.1 Вопросы лекции:

1. Становление криминалистической методики
2. Теоретические проблемы современной методики расследования
3. Понятие, источники и задачи криминалистической методики
4. Научные основы методики расследования
5. Система криминалистической методики
6. Содержание основных элементов криминалистической методики
 - а) криминалистическая характеристика преступления
 - б) понятие следственной ситуации
 - в) ситуационные особенности этапов расследования

1.1.2 Краткое содержание вопросов:

1. Становление криминалистической методики

На различных этапах развития науки и общества, задачами МР определялись по-разному. Так, в 1934 г. С. А. Голунский и Г. К. Рогинский писали, что хотя система криминалистики во всем объеме еще окончательно не выработалась, в нее следует включать уголовную технику, уголовную тактику и методику расследования, которая должна изучать наилучшие приемы расследования отдельных категорий дел.

Одним из первых советских криминалистов, более глубоко исследовавшим задачи методики расследования отдельных видов преступлений, был Б.М. Шавер. Определяя основные принципы частной методики расследования преступлений, он пришел к выводу, что «задачи частной методики расследования преступления сводятся вовсе не только к тому, чтобы найти какие-то рационализаторские приемы расследования преступлений, а к разработке наиболее научных, наиболее апробированных методов исследования, которые максимально приближали бы к отысканию истины».

2. Теоретические проблемы современной методики расследования

При расследовании уголовных дел, следователь стремится определенным образом упорядочить свою деятельность, перевести ее в разумное, рациональное, методически целесообразное русло. С этой целью он, прежде всего, обращается к собственному опыту организации и осуществления работы по делам аналогичной категории. Однако недостаточность индивидуального опыта и личного знания диктует ему необходимость обращаться не только к собственному профессиональному прошлому, но и к коллективному опыту его коллег, обобщенному на научной основе.

3. Понятие, источники и задачи криминалистической методики

Методика расследования отдельных видов преступлений - система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по

организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений (Р.С. Белкин).

Методика расследования отдельных видов преступлений - структурная часть криминалистики, в которой на основе общих принципиальных положений рассматриваются методы и средства, применяемые в раскрытии и расследовании конкретных видов и групп преступлений с учетом их криминалистической характеристики и типичных следственных ситуаций (И. Ф. Герасимов и Л.Я. Драпкин).

Методика расследования отдельных видов преступлений - обусловленная предметом доказывания система тактических задачи операций, отражающая типичный процесс расследования и отвечающая критериям эффективности и экономичности (В.Е. Корноухов).

Методика расследования отдельных видов преступлений - система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретных видов и групп преступлений (А.Г. Филиппов).

Общими задачами методики расследования отдельных видов преступлений являются: 1) содействие целенаправленной активной борьбе с преступностью для полного искоренения данного негативного явления из жизни нашего общества; 2) оказание помощи органам дознания, следствия и суду в установлении истины по уголовным делам.

К специальным задачам криминалистической методики относятся: 3) изучение с криминалистических позиций преступлений и преступности; изучение и обобщение передового опыта раскрытия, расследования и предотвращения следственным путем различных видов преступлений; 4) установление закономерностей организации и осуществления расследования преступлений; 5) разработка научно обоснованных методических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений; 6) критика реакционной сущности буржуазных криминалистических исследований в области методики расследования преступлений.

4. Научные основы методики расследования

С учетом данного положения методика должна давать дифференцированные рекомендации по делам первой и второй группы.

В криминалистических методиках должен быть осуществлен принцип координации и кооперации всех средств, методов и возможностей, обеспечивающих полноту и быстроту расследования. Данное положение означает наличие рекомендаций о взаимодействии следователей с органами дознания, специалистами, ревизорами, инспекторами, представителями общественности, об обязательном использовании во всех необходимых случаях специальных познаний как в форме проведения судебных экспертиз, так и в

виде консультаций, справочных материалов, о создании в нужных случаях следственных бригад, следственно-оперативных групп.

Методические рекомендации должны обеспечивать объективность исследования всех материалов дела, непредвзятый подход к расследованию, служение цели (достижение истины), чтобы не был необоснованно привлечен к уголовной ответственности невиновный.

Важным условием полноты и эффективности криминалистической методики является разработка таких рекомендаций по расследованию конкретной категории преступлений, которые бы обеспечивали применение всех предусмотренных законом мер в целях раскрытия преступлений и установления лиц, их совершивших. Если в целях раскрытия преступления не были использованы, например, оперативно-розыскные меры или специальные познания, это следует считать невыполнением требований закона. Криминалистическая методика в связи со сказанным должна обеспечивать реализацию соответствующих уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм.

5. Система криминалистической методики

В криминалистической методике выделяются две взаимосвязанные части: 1) общие положения; 2) методики расследования конкретных, видов и групп преступлений (частные методики).

Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, изнасилования, кражи, хулиганство и т.д.), а к отдельным группам - различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления прошлых лет и т.д.).

В число структурных элементов (составных частей) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят следующие вопросы: 1) понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими частями криминалистики; роль и значение методики в системе криминалистики; принципы и источники МР; 2) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению; 3) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений; 4) понятие и сущность следственной ситуации; 5) понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

6. Содержание основных элементов криминалистической методики

Основным содержанием криминалистической методики расследования являются частные методики. Это значит, что общие принципиальные

положения данного раздела криминалистики должны содержать основные требования и условия, которым должна отвечать каждая частная методика и которые должны учитываться в процессе ее разработки и формирования. Частные криминалистические методики складываются в результате научных исследований, обобщений следственной практики и анализа соответствующей литературы, причем не только узкоспециальной. Чаще всего методики создаются на базе кандидатских или докторских диссертаций, а также издаются в виде монографий или учебно-методических пособий. Не может быть достаточно эффективной методика, если в основе ее не лежат научные исследования и обобщения.

В силу сказанного одним из главных принципиальных положений методики расследования является ее научная обоснованность и обусловленная этим достоверность выводов и криминалистических рекомендаций. Чтобы это требование было соблюдено, по каждой частной методике необходимо создание соответствующей информационной базы, включающей: 1) обобщение опыта расследования дел данной категории; 2) обобщение и анализ способов совершения этих преступлений и других обстоятельств, позволяющих разработать криминалистическую характеристику; 3) изучение специальной и смежной литературы с учетом категории преступления; 4) выявление соответствующих закономерностей, тенденций и признаков, характерных для данных преступлений.

1.2 Лекция № 2 (2 часа)

Тема: «Методика расследования убийств»

1.2.1 Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика убийств
2. Возбуждение уголовного дела
3. Первоначальные следственные действия
 4. осмотр места происшествия
 5. назначение и производство экспертиз
 6. допрос очевидцев и свидетелей
4. Дальнейшее расследование по делу об убийстве
 - 1) выявление подозреваемого
 - 2) особенности производства последующих следственных действий
5. Особенности расследования убийств при обнаружении частей расчлененного трупа
6. Особенности расследования уголовных дел возбуждаемых по факту исчезновения человека
7. Особенности расследования детоубийств

1.2.2 Краткое содержание вопросов:

1. Криминалистическая характеристика убийств

Самым тяжким преступлением против личности является убийство - противоправное умышленное лишение жизни человека. Расследование убийств обычно представляет значительную сложность, поскольку преступники применяют множество способов совершения, маскировки и сокрытия преступления, прибегают к разнообразным средствам противодействия установлению истины.

При совершении убийства преступник может действовать открыто, в присутствии окружающих, и тайно, скрывая или пытаясь скрыть и сами преступные действия, и их результат.

Криминалистическая характеристика убийства позволяет считать наиболее распространенными поводами к возбуждению уголовного дела сообщения об обнаруженном трупе, заявления очевидцев и потерпевших, оставшихся в живых, или их близких, заявления об исчезнувших людях. Решить вопрос о возбуждении уголовного дела в перечисленных случаях (кроме исчезновения) не представляет особой сложности, хотя следует учитывать возможность смерти от несчастного случая или естественных причин (болезни, старости). Возбуждению же уголовного дела по факту исчезновения человека должна предшествовать тщательная проверка, в ходе которой предпринимаются меры к розыску исчезнувшего и только при получении данных о возможном убийстве возбуждается дело.

Статья 105 УК РФ содержит перечень квалифицирующих признаков, относящихся ко всем элементам состава преступления, в том числе такой, как совершение преступления организованной группой. От преступления, предусмотренного этой статьей, следует отличать убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107), в состоянии необходимой обороны при превышении ее пределов и при превышении мер, необходимых для задержания преступника (ст. 108). Закон особо выделяет детоубийство, т. е. убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106). В действующем УК нет состава неосторожного убийства - закон говорит о причинении смерти по неосторожности (ст. 109).

2. Возбуждение уголовного дела

С точки зрения рассмотрения первичных материалов и решения вопроса о возбуждении уголовного дела об убийстве необходимо прежде всего различать: а) дела, возбуждаемые при обнаружении трупа и его частей; б) дела, возбуждаемые при обнаженном трупе.

Дела, возбуждаемые при обнаружении трупа или его частей, составляют значительное большинство. Сообщения об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти или частей трупа поступают в правоохранительные органы от граждан, из больниц и т. д. Все эти сообщения (заявления) сами по себе не являются достаточными для возбуждения уголовного дела. Пока следователь не проверит их на месте с участием судебно-медицинского

эксперта или иного врача, он не может сделать вывод о наличии оснований к возбуждению уголовного дела, т. е. признаков преступления.

3. Первоначальные следственные действия

Первоначальные следственные действия - это обычно осмотр места происшествия (преступления), допрос очевидцев и иных свидетелей, судебно-медицинская экспертиза. Им могут сопутствовать такие оперативно - розыскные мероприятия, как поквартирный или подомовой обход, предпринимаемый оперативным сотрудником с целью выявить свидетелей, преследовать преступника, прочесать местность для обнаружения значимых объектов, использовать источники оперативных данных и др.

Чаще всего расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа.

Наружный осмотр трупа, производимый с участием судебного медика, позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о том, перемещали ли труп, о способе и средствах причинения смерти. Эти сведения зачастую носят вероятностный характер, поскольку точный ответ на такие вопросы может быть дан только по результатам судебно - медицинского исследования трупа.

Не менее важно изучить обстановку и при отсутствии трупа на месте обнаружения следов события.

Для выяснения мотивов совершенного убийства очень важно выявить попытки тем или иным способом замаскировать следы преступления или исказить картину события. Практике известны два вида инсценировок самого события и мотивов совершения преступления. В первом - инсценируется самоубийство, несчастный случай или смерть от естественных причин. Во втором - убийство по таким мотивам, которые могут увести следствие на ложный путь: имитируется убийство при изнасиловании, по корыстным мотивам, из мести и т. п., чем скрывается подлинный мотив преступления. Личность убитого устанавливается по документам, предъявлением трупа для опознания, проверкой по учету без вести пропавших, по находящимся в одежде трупа квитанциям, меткам на белье и одежде и т. п. Внешность неопознанного трупа обязательно описывается по правилам словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется.

Осмотр позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, остаткам курения, следам от орудий преступления; иногда можно получить информацию и о профессиональных навыках убийцы и его отдельных привычках.

На теле подозреваемого, его одежде и обуви, предметах, находившихся при нем, могут остаться следы с места происшествия: следы крови потерпевшего, следы спермы, частицы грунта, краски, волокна древесины, тканей, волосы, иные микрообъекты. Аналогичные следы могут быть на орудиях преступления, использованных преступником, транспортных средствах. Поэтому к числу первоначальных следственных действий относится

освидетельствование задержанного подозреваемого - как следственное, так и при необходимости судебно - медицинское, в зависимости от возникших у следователя вопросов.

Если потерпевшему, оставшемуся в живых, причинены телесные повреждения, он подвергается судебно-медицинской экспертизе с целью определения характера и степени их тяжести, давности, типа орудия, которым они причинены, опасности повреждений для жизни и последствий для здоровья.

Все очевидцы и иные свидетели должны быть по возможности безотлагательно допрошены. При допросе очевидцев следует выяснить: кто совершил убийство, известно ли это лицо свидетелю; при каких обстоятельствах было совершено убийство, каким способом, куда скрылся преступник; где находился и что делал в момент убийства очевидец, заметил ли его преступник; знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним находился; как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них; что оставил преступник на месте убийства, где могли остаться его следы.

При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, преследуется цель прежде всего выяснить обстоятельства совершения убийства и все происходившее потом на месте преступления: кем и при каких обстоятельствах был обнаружен труп, изменялась ли поза трупа, перемещали ли его; вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно; кого видели на месте происшествия до или сразу же после убийства; где и при каких обстоятельствах видели последний раз потерпевшего живым; кого и на каком основании подозревают в убийстве и др.

Если потерпевший остался в живых, то при первой же к тому возможности он должен быть допрошен. При этом выясняется: когда, где и при каких обстоятельствах он стал жертвой преступления; в связи с чем он оказался на месте преступления; кто покушался на него, кто заинтересован в его смерти и по каким мотивам; оказывал ли он сопротивление преступнику, в чем оно выражалось и какие следы сопротивления могли остаться на теле или одежде преступника; кто мог видеть или слышать происходившее.

В тех случаях, когда приходится допрашивать умирающего, следует использовать магнитофонную запись, вести допрос в присутствии медицинских работников, вместе с которыми затем и оформляется протокол допроса. Особенно убедительно будет выглядеть видеомагнитофонная запись такого допроса.

4. Дальнейшее расследование по делу об убийстве

Наиболее распространеными на этом этапе являются допрос свидетелей, задержание и допрос подозреваемого и обвиняемого, обыск в местах, с которыми он связан, назначение различных экспертиз. Разумеется,

могут быть проведены и предъявление для опознания, следственный эксперимент, арест и выемка корреспонденции и др.

Круг свидетелей определяется личностью потерпевшего и версиями о мотивах и способах убийства, о личности преступника. Если предполагается убийство по корыстным мотивам, следователь должен путем допроса родственников и друзей убитого выяснить, располагал ли потерпевший какими - либо ценностями, какими именно, кто мог знать об их наличии, месте хранения, с кем и в каких имущественных отношениях находился убитый, говорил ли о завещании, в пользу кого, кто претендует на наследство и т. п. При этом следует установить, не производились ли в квартире или в доме потерпевшего незадолго перед убийством какие - либо работы, кто посещал убитого, как он относился к людям (доверчиво, настороженно, был ли общителен или замкнут). Если мотив убийства не ясен, должно быть установлено, кто мог быть заинтересован в смерти потерпевшего, с кем у него были неприязненные или враждебные отношения.

Допрос обвиняемого - одно из ключевых следственных действий. К нему следует готовиться особенно тщательно, желательно составить письменный план допроса, систематизировать материалы дела, имеющие к этому отношение.

Показания обвиняемого во всех случаях подлежат скрупулезной проверке. Средствами такой проверки служат собранные по делу доказательства, повторные допросы, позволяющие выявить противоречия в показаниях, очные ставки с соучастниками, свидетелями, потерпевшими, проверка и уточнение показаний на месте, производство следственных экспериментов. Следует тщательно проверить показания обвиняемого, сознавшегося в убийстве. Известны случаи, когда обвиняемый берет всю вину на себя, преуменьшая роль соучастников или вообще скрывая их.

Нередко ключевую роль для установления истины играет производство судебных экспертиз. Помимо судебно-медицинской экспертизы, о которой речь шла ранее, типичными для этой категории уголовных дел являются криминалистическая, биологическая экспертизы, экспертиза материалов и веществ, судебно-психиатрическая экспертиза.

5. Особенности расследования убийств при обнаружении частей расчлененного трупа

При обнаружении неопознанных и расчлененных трупов усилия следователя и органов дознания на начальном этапе направлены на установление личности потерпевшего, и в этом заключается основная трудность расследования подобных случаев. Личность потерпевшего может быть установлена следующими способами: дактилоскопирование и проверка по учетам МВД; осмотр одежды трупа с целью обнаружить признаки, свидетельствующие о ее владельце; предъявление трупа и его одежды для

опознания лицам, предположительно знавшим потерпевшего при жизни; проверка по картотеке лиц, пропавших без вести, и сопоставление примет трупа с приметами этих лиц; осмотр предметов обнаруженных при трупе или поблизости от него; экспертное сравнение рентгенограмм скелета трупа с прижизненными рентгенограммами лиц, пропавших без вести; реконструкция лица по черепу обнаруженного скелета для сравнения с фотоснимками пропавшего без вести, публикация фотоснимка лица трупа в средствах массовой информации и др.

При обнаружении частей расчлененного трупа прежде всего принимаются меры к обнаружению недостающих частей тела. Затем проводится судебно-медицинская экспертиза, на разрешение которой помимо иных ставятся вопросы о том, принадлежат ли эти части одному трупу, как и когда было произведено расчленение, обладало ли лицо, расчленившее труп, навыками в анатомировании трупов или иными специфическими профессиональными навыками.

Внимательно осматривается упаковочный материал, в котором находились части трупа, детально допрашиваются лица, их обнаружившие. После установления личности погибшего дальнейшее расследование осуществляется в описанном порядке.

6. Особенности расследования уголовных дел возбуждаемых по факту исчезновения человека

Расследование по делу, возбужденному в связи с исчезновением потерпевшего, начинается с тщательной проверки этого факта. Решается вопрос, действительно ли нет в живых человека, предполагаемого убитым. В этих целях проводятся соответствующие оперативно-розыскные мероприятия и в первую очередь детально допрашивается заявитель, у которого выясняется, когда в последний раз видели исчезнувшего, где, с кем и при каких обстоятельствах; как он был одет, какие предметы, документы и ценности были у него при себе; какие документы и ценности остались у него на работе, дома; как он вел себя в последнее время, не намеревался ли уехать и куда, его родственные и дружеские связи; приметы и важнейшие анкетные данные; наличие и характер особых примет, есть ли у заявителя его фотокарточки, какие основания имеются у заявителя предполагать, что его нет в живых, кто мог быть заинтересован в его смерти.

После допроса заявителя проводится осмотр жилища исчезнувшего, могут быть подвергнуты обыску квартиры подозреваемых в убийстве. Допрашиваются лица из окружения исчезнувшего, предпринимаются меры к обнаружению трупа.

7. Особенности расследования детоубийств

Под детоубийством понимается убийство матерью своего новорожденного ребенка сразу же или вскоре после родов. Поводом для

возбуждения дела о детоубийстве служит заявление об обнаруженном трупе новорожденного, об исчезновении у матери новорожденного ребенка.

При осмотре трупа и места его обнаружения устанавливается, является ли он трупом новорожденного или плодом, имеются ли следы насильственной смерти, приметы ребенка и предметов, в которых находился труп.

Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного решает, был ли ребенок живорожденным или мертворожденным, доношенным или недоношенным и нежизнеспособным, сколько времени после родов жил ребенок и др. При освидетельствовании подозреваемой устанавливается, рожала ли она и как давно. Ее допросом выясняются все обстоятельства убийства, его мотивы, время и место совершения преступления.

1.3 Лекция № 3 (2 часа)

Тема: «Методика расследования изнасилований»

1.3.1 Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика изнасилований
2. Типовые следственные ситуации и версии
3. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

1.3.2 Краткое содержание вопросов:

1.Криминалистическая характеристика изнасилований

В криминалистической характеристике изнасилований необходимо прежде всего обратить внимание на способ их совершения и сокрытия, зависящие от вида насилия, условий его применения, личности преступника и потерпевшей.

Физическое и психическое насилие (шантаж, угроза, применение физической силы) направлено на преодоление со стороны женщины сопротивления, которое должно быть единственным средством защиты, а не притворным. Физическое насилие нередко выражается в побоях, порезах, укусах, связывании. В целях сокрытия преступления насильник нередко убивает жертву. В таких случаях расследование проводится по такой же методике, как и расследование убийств.

Изнасилования совершаются в основном в жилых помещениях, парках, скверах, в подъездах домов. Особенности места и условий изнасилования влияют на следообразование, сохранность и уничтожение следов.

Субъектом изнасилования является мужчина с 14-летнего возраста. Женщина привлекается к уголовной ответственности как пособник, создающий условия для изнасилования. Подростки в 14-17 лет редко совершают изнасилование в одиночку. Чаще для преодоления сопротивления женщины они собираются в группу. О личности преступника можно судить по характеру его действий. Проявления садизма, нанесение тяжких телесных повреждений, глумление над трупом могут свидетельствовать о психических аномалиях.

Существенное значение для расследования имеет характеристика потерпевшей, ее моральный облик, обстоятельства знакомства и поведение с мужчиной до изнасилования и после него.

Нередко своим поведение женщина провоцирует мужчину на сексуальные действия (развязное обращение, распитие спиртных напитков, согласие остаться наедине и т.п.). Боясь огласки половой связи, морального осуждения со стороны окружающих или желая отомстить мужчине за отказ жениться, некоторые женщины делают ложные заявления об изнасиловании, инсценируют обстановку преступления.

В зависимости от характера нападения состояние потерпевшей может быть различным - наступление смерти, потеря сознания, сохранение способности к передвижению. Многое зависит от оценки потерпевшей случившегося, ее отношения к изнасилованию с учетом возраста, семейного положения, жизненного опыта и т.п. Заявления об изнасиловании может быть вообще не сделано либо оно делается сразу или спустя некоторое время после совершения преступления

2. Типовые следственные ситуации и версии

Для данной категории преступлений характерны следующие типичные следственные ситуации:

1. Насильник неизвестен потерпевшей, изнасилование сопряжено с внезапным нападением на жертву быстрым преодолением ее сопротивления. После изнасилования преступник скрывается.

В этих случаях проводятся следующие неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия в следующей последовательности:

- немедленный допрос потерпевшей с целью установления обстоятельств преступления и примет насильника, способа его передвижения;

- немедленный розыск насильника, в том числе его поиск по горячим следам;

- если установить и задержать преступника по горячим следам не удалось, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий (проверка по учетам, составление комбинированного фотопортрета или рисованного портрета разыскиваемого, ориентирование о случившемся подразделений милиции);

- освидетельствование потерпевшей, осмотр ее одежды, назначение судебно - медицинской экспертизы;

- осмотр места происшествия;

- выявление и допрос свидетелей.

2. Насильник известен потерпевшей, но он скрылся. Если потерпевшая в состоянии давать показания и заинтересована в раскрытии преступления, она должна быть немедленно допрошена относительно обстоятельств изнасилования, личности преступника и характера взаимоотношений с ним.

Дальнейшее расследование проводится в том же порядке, что и при первой ситуации, однако розыск ведется в отношении конкретного лица.

3. Насильник задержан с поличным. В этой ситуации расследование целесообразно начать с допроса потерпевшей, а затем приступить к осмотру места происшествия, допросу подозреваемого, провести его освидетельствование, осмотр одежды, обыск. После этого при необходимости назначается судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели.

Указанные ситуации отнюдь не исчерпывают все реально возможные варианты начального этапа расследования изнасилований. Они показывают типичные направления работы по делу, каждый конкретный случай требует индивидуального решения.

В начале расследования необходимо выдвинуть обоснованные версии относительно самого факта изнасилования, его обстоятельств и личности подозреваемого. Типичными версиями являются: факт изнасилования имел место в действительности, как об этом утверждает потерпевшая; имеет место ложное заявление об изнасиловании и, возможно, его инсценировка; изнасилование совершено лицом, на которое указывает потерпевшая; изнасилование совершено неизвестным.

В плане расследования указываются все реально возможные версии, дается их обоснование и намечаются пути расследования.

3. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

В тактике следственных действий наибольшую специфику представляет допрос потерпевшей.

При допросе потерпевшей при любой из названных ранее следственных ситуаций необходимо выяснить: место, время, условия изнасилования, данные о преступнике.

Освидетельствование потерпевшей. Проводится независимо от времени, прошедшего после изнасилования. При освидетельствовании фиксируется наличие кровоподтеков, укусов, царапин, следов крови, спермы, волос, пыли, краски, почвы и др. микрочастиц. Затем проводится выемка и осмотр одежды, что позволяет установить следы спермы, крови и других выделений, принадлежащих потерпевшей, частицы почвы, растительности, повреждения, возникшие в результате сопротивления потерпевшей. Особое внимание обращается на наличие частиц одежды насильника, характер повреждений. Одежда со следами насилия упаковывается и изымается.

Осмотр места происшествия. Желательно к осмотру места происшествия привлечь потерпевшую.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого должен быть тщательно подготовлен с учетом всех материалов дела. У подозреваемого выясняются его взаимоотношения с потерпевшей, включая вопросы о первой и последней встречах между ними, о переписке, общих знакомых и т.д. Относительно обстоятельств расследуемого события:

Что касается обстоятельств, связанных с расследуемым событием, то порядок их выяснения зависит от того, признает ли допрашиваемый встречу с потерпевшей в то время и в том месте, где, по ее словам, она была изнасилована.

При освидетельствовании выявлению и фиксации подлежат все повреждения любой давности и локализации. Эта работа проводится судебным медиком или врачом соответствующего профиля.

Судебно-медицинская экспертиза подозреваемого может обнаружить на теле подозреваемого не только повреждения, но и пятна крови и выделений слизистой влагалища потерпевшей.

Экспертному исследованию подлежат также мазки и смывы с полового органа подозреваемого для установления их принадлежности потерпевшей. При необходимости эксперту ставятся также вопросы о наличии или отсутствии у подозреваемого венерического заболевания и давности его возникновения. В некоторых случаях установление подобного обстоятельства не только влияет на квалификацию преступления, но и служит доказательством по делу.

1.4 Лекция № 4 (2 часа)

Тема: «Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений»

1.4.1 Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика краж
2. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
3. Типичные следственные ситуации и версии
4. Расследование краж
5. Расследование грабежей и разбойных нападений

1.4.2 Краткое содержание вопросов:

1. Криминалистическая характеристика краж

Из корыстных преступлений наиболее распространеными являются кражи. Ежегодно в России совершается свыше одного миллиона краж, а их раскрываемость колеблется в пределах 52-57 %.

По своему характеру кражи весьма разнообразны: кражи из квартир, магазинов, складов, помещений различных учреждений, карманные кражи, кражи транспортных средств (велосипедов, мотоциклов, автомобилей, лодок и катеров), скота, продуктов сельского хозяйства и др. Разнообразны также способы совершения этих преступлений. Часто кражи совершаются путем использования ключей, оставленных хозяевами в условленном месте (под ковриком у входной двери, за наличниками дверей, в нише для электросчетчика или пожарного крана и в других местах).

Более половины краж совершается со взломом. Для этого используются металлические пруты, гвоздодеры, монтировки, стамески, отвертки, а иногда и специально изготовленные «фомки». С помощью этих предметов преступники срывают навесные замки, отжимают ригеля внутренних замков, раздвигают

прутья решеток на окнах и дверях. В последнее время в связи с установкой во многих квартирах металлических дверей, встречаются случаи выдавливания их с помощью домкратов. На железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах похищают в основном вещи, оставленные без присмотра или доверенные для присмотра незнакомым лицам.

Кражи из карманов, сумок, дамских сумочек обычно совершаются в многолюдных местах (на транспорте, в магазинах и т.д.). При этом воры могут использовать режущие предметы (например, лезвия бритв). Объектами хищения при кражах являются деньги, ювелирные изделия, изделия из золота, серебра, платины, импортная теле- радио- и фотоаппаратура, ценные вещи (шубы, меховые головные уборы, изделия из кожи, иконы, картины, различные коллекции и др.). При кражах из гаражей похищаются транспортные средства, запасные части и инструмент. В сельской местности характерны кражи из магазинов, складских помещений, кражи скота, урожая с полей и садов, сельскохозяйственной техники и горюче-смазочных материалов. На дачах похищаются электроинструмент, телевизоры и радиоприемники, спиртные напитки, консервы, фрукты, строительный материал.

Типичные носители вещной доказательственной информации по данной категории преступлений - следы пальцев рук, обуви, взлома, транспортных средств, оставленная преступниками их собственная одежда. Встречаются также следы зубов, крови (при повреждении преступником рук при взломе) и некоторые другие. В сельской местности наиболее часто изымаются следы обуви, транспортных средств, животных.

Большинство краж совершается в одиночку. Это характерно как для мужчин, так и для женщин. До 75 - 80% преступников проживает в районе совершения кражи.

Похищенное сбывается на рынках, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, продавцам магазинов и торговых палаток, скупщикам золота, ювелирных изделий, радио- и телеаппаратуры около станций метро и в других местах массового скопления людей. Похищенное нередко также может по подложным документам сдаваться в ломбарды.

2. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений

Составы грабежа и разбоя с криминалистической точки зрения имеют много общего, что позволяет дать их обобщенную характеристику. Их объединяет открытый способ похищения имущества, применение насилия или угрозы насилия (разной степени опасности для грабежа и разбоя), а также ряд других отягчающих ответственность обстоятельств (с незаконным проникновением в жилище или иное хранилище, неоднократно, совершение группой лиц по предварительному сговору и др.). Отличным от грабежа служит такое отягчающее обстоятельство, как применение при разбое оружия или предметов используемых в качестве оружия.

Открытый характер и дерзость совершения этих преступлений, то впечатление, которое они производят на потерпевших и очевидцев, обусловливают значительный общественный резонанс, чему способствует относительно низкая раскрываемость грабежей и разбоев, подчас групповой характер этих преступлений.

Особую опасность представляют разбойные нападения на банки (пункты обмена валюты, отделения и филиалы сбербанков и др.), кассы, инкассаторов и т. п. К совершению таких посягательств преступники тщательно готовятся: уточняют время работы, инкасации, получение денег предприятиями и организациями, маршруты следования касс, и т. п., обеспечивают себя транспортными средствами, вооружаются, иногда запасаются авиа- или железнодорожными билетами, чтобы сразу покинуть город, изменяют внешность и одежду. Участники преступной группы стремятся действовать быстро и решительно, в состоянии нервного напряжения могут применить оружие при малейшем подозрительном действии сотрудников объекта нападения. При разбойном нападении на квартиры граждан преступники пользуются фальшивыми документами, выдавая себя за сотрудников милиции, иных правоохранительных органов, работников почты или коммунальных органов и т.п. В квартире действуют жестко: связывают потерпевших, оставляя лежать с кляпом во рту, или сгоняют всех в помещение (ванную, кухню, комнату), угрожают расправой в случае заявления в милицию или вообще кому бы то ни было. При сопротивлении или попытках звать на помощь не останавливаются перед насилием вплоть до причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

3. Типичные следственные ситуации и версии

На первоначальном этапе расследования краж, грабежей и разбойных нападений чаще всего складываются следующие типичные следственные ситуации: лицо, подозреваемое в совершении кражи, грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения; лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание; сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

При первой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение места нахождения похищенного и т. д.).

Основным направлением расследования при второй следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление информации о заподозренных лицах, похищенном имуществе, иных обстоятельствах преступления.

Третьей следственной ситуации свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. В подобной ситуации основная часть информации получается с помощью непроцессуальных средств; при этом определяющее значение имеет грамотная реализация комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление и розыск похищенного.

Типичными версиями по делам о кражах, грабежах и разбойных нападениях на первоначальном этапе могут быть: хищение (кража, грабеж, разбой) действительно имело место; заинтересованные лица инсценировали хищение (кражу, грабеж, разбой); в отношении кражи возможна также еще одна версия: заявитель добросовестно заблуждается (например, имущество было перемещено в другое место родственниками заявителя).

4. Расследование краж

Расследование кражи начинается, как правило, с осмотра места происшествия. В его задачу входят тщательное изучение и фиксация обстановки места происшествия, обнаружение и изъятие следов и предметов, могущих явиться вещественным доказательством по делу. Еще до выезда на место происшествия потерпевшего просят не нарушать обстановку, а должностным лицам предлагаются принять меры к ее охране. Через дежурного по органу внутренних дел к охране места происшествия могут подключаться также находящиеся поблизости от него патрульно-постовые наряды.

При осмотре с особой тщательностью изучаются места проникновения преступника в помещение (двери, окна) или хранилище похищенного (шкафы, сейфы), где могут быть обнаружены следы пальцев, орудий взлома, обуви, отдельные волокна ткани от одежды преступника или оброненные им предметы (стамески, отвертки, ломик, использовавшиеся при отжиме, сверла, стеклорез и др.).

Во время преодоления препятствий преступник подчас по неосторожности повреждают себе руки, и в этих местах могут быть найдены пятна их крови, мазки следов пальцев с потожировым веществом. (Они изымаются на дактилоскопическую пленку и в дальнейшем направляются на биологическую экспертизу).

Допрос потерпевших и материально-ответственных лиц. При допросе всегда следует интересоваться тем, кого допрашиваемый подозревает в совершении преступления, не видели ли его сослуживцы, соседи, другие лица накануне кражи подозрительных лиц. Применительно к кражам из квартир выясняется также, не проживает ли по соседству подозрительное лицо, кто мог знать о наличии у потерпевшего ценностей, не проявлял ли кто-нибудь к ним интереса и кто из посторонних последний раз побывал в квартире. Если допрашиваемый называет конкретных лиц, которые могли совершить кражу, то выясняется, на чем основано такое подозрение. У материально-ответственных лиц также устанавливается: каков режим работы организации, кто имел и имеет

доступ в хранилище, каков порядок охраны объекта, не работает ли в данной организации кто-то из подозрительных лиц, не увольнялись ли такие лица в последнее время.

При расследовании краж к числу неотложных следственных действий относится также допрос свидетелей. По делам о кражах личного имущества - это члены семьи (у них выясняются признаки похищенного и другие обстоятельства). Сведения о возможных преступниках могут быть получены при допросе соседей, иных лиц, находившихся в районе преступления. При краже из организации, учреждения, предприятия должны быть допрошены работники охраны с целью установить место их нахождения в момент кражи, собрать данные об обстоятельствах кражи и подозрительных лицах.

Если в ходе розыска по «горячим следам» или в процессе оперативно-розыскной работы задерживаются подозреваемые, то они подвергаются личному обыску, освидетельствованию, допросу, производится обыск по месту их жительства.

При личном обыске и освидетельствовании подозреваемого, осмотре его одежды и обыске по месту жительства важной задачей является обнаружение похищенных при краже вещей, их упаковки товарных ярлыков, орудий взлома, планов помещений, а также одежды и обуви подозреваемого, на которых могут находиться частицы грунта, краски, меловой побелки и другие микрообъекты с места происшествия. При проведении обыска всегда нужно учитывать, что преступник, готовясь к краже, обычно заранее продумывает способ сокрытия похищенного.

При освидетельствовании тела подозреваемого и осмотре его одежды могут быть обнаружены: пыль от строительного мусора (при кражах с проломом стен или потолка), ворсинки на обуви от ковровых изделий, имевшихся на полу в квартирах или служебных помещениях, откуда была совершена кража. Обнаружение микрочастиц облегчается при использовании мощных источников света, луп с большим увеличением или микроскопов и ультрафиолетовых осветителей. В необходимых случаях обувь и одежда изымаются, упаковываются вместе с соответствующими образцами направляются на экспертизу для сравнительного исследования.

Допрос подозреваемого и обвиняемого по делам о кражах обычно начинается с выяснения, где находился допрашиваемый в момент совершения преступления. Если он не признается в совершенном преступлении и выдвигает алиби, то при допросе выясняются мельчайшие детали с целью их проверки. Для изобличения подозреваемого используются обнаруженные на месте происшествия следы, изъятые при обыске и освидетельствовании вещественные доказательства, показания свидетелей - очевидцев и иных свидетелей, допрошенных в целях проверки алиби.

5. Расследование грабежей и разбойных нападений

Первоначальные следственные действия по делам как о грабеже, так и о разбое - допрос потерпевших, и свидетелей очевидцев.

При допросе потерпевших выясняются: где, когда, при каких обстоятельствах и с кем потерпевший оказался на месте нападения, что этому предшествовало; сколько человек участвовало в нападении, их приметы, как они называли друг друга; обстоятельства нападения, каковы были действия нападавших и потерпевшего, был ли преступник (преступники) вооружен, чем именно, угрожал ли, применял или пытался применить оружие и иные средства нападения; что именно похищено, что осталось у потерпевшего; какие следы остались на теле и одежде потерпевшего, преступника; кто был или мог быть свидетелем нападения; что оставил преступник на месте нападения; каковы последствия нападения для потерпевшего, состояние его здоровья.

Судебно-медицинским освидетельствованием потерпевшего должно быть установлено, какие повреждения имеются на его теле, степень их тяжести, давность; каким оружием или предметом они нанесены. Анализ повреждений на теле и одежде потерпевшего может дать ответ на вопрос, в каком взаимоположении находились потерпевший и нападавший, наносивший ему повреждения. В этих случаях может быть проведена комплексная трасолого-судебно-медицинская экспертиза. Перед судебным медиком нередко ставится вопрос, могли ли быть причинены повреждения рукой самого потерпевшего. Иногда требуется проведение судебно-психиатрической экспертизы пострадавшего, если следствием нападения стала его психическая травма.

При обыске подлежат изъятию любые предметы, напоминающие по виду оружие (зажигалки, игрушечное оружие и др.) или служившие орудиями преступления: кастеты, наладонники и др. В доме обыскиваемого могут быть обнаружены вещи, похищенные при совершении иных преступлений, поэтому необходимо внимательно осматривать предметы, принадлежность которых обыскиваемому вызывает сомнения, проверять их происхождение и при необходимости изымать.

Не следует предъявлять для опознания сразу все вещи, изъятые у подозреваемого, что нередко делается на практике. Необходимо соблюдать существующие для этого следственного действия предписания и предъявлять вещи порознь среди аналогичных предметов. Предмет допроса обвиняемого составляют все обстоятельства преступления и подготовки к нему, а также сокрытия его следов. Если совершено групповое преступление, то при допросе уделяется внимание установке личности организатора нападения, всех соучастников, роли и степени ответственности каждого из них. Особо исследуется вопрос о заранее обещанном укрывательстве преступников, орудий преступления, похищенных вещей и об иных формах пособничества.

1.5 Лекция № 5 (2 часа)

Тема: «Расследование налоговых преступлений»

1.5.1 Вопросы лекции:

1. Общая характеристика налоговых преступлений
2. Выявление признаков преступления, проведение проверочных действий
3. Обстоятельства, подлежащие установлению
4. Производство необходимых следственных действий

1.5.2 Краткое содержание вопросов:

1. Общая характеристика налоговых преступлений

Налоги – это обязательные по юридической форме, индивидуально безвозмездные платежи юридических и физических лиц, установленные органами государственной власти для зачисления в государственную бюджетную систему с определением их размеров и сроков уплаты.

Уголовный кодекс РФ в предыдущей редакции содержал две статьи, предусматривающие ответственность за совершение налоговых преступлений: ст.198 - уклонение гражданина от уплаты налога и ст. 199 - уклонение от уплаты налога с организаций.

В конце 2003 года указанные статьи Уголовного кодекса РФ подверглись существенным изменениям, кроме того, в Кодексе появились новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1), а также за сокрытие денежных средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст.199.2).

Первое и главное отличие новой редакции от прежней – это, как видно из названия и диспозиции нормы, расширение предмета посягательства. Теперь в предмет посягательства включены не только налоги, но и различные сборы, таким образом, законодатель приравнял уклонение от уплаты сборов к уголовно наказуемому уклонению от уплаты налогов.

В действующей редакции ст.ст.198 и 199 УК РФ расширен перечень документов, посредством которых может быть совершено налоговое преступление. Кроме того, в новом варианте законодатель заменил понятие «искаженные данные о доходах и расходах» на «ложные сведения», являющееся несомненно, общим по отношению к первоначальному варианту. Важным изменением является исключение из ст.ст.198 и 199 УК РФ так называемого «иного способа» уклонения от уплаты налогов и сборов, вызывавшего споры как в теории, так и в практике.

Как и ранее, обязательным условием уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов является крупный или особо крупный размер неуплаченных налогов и сборов. Также как и раньше, правила определения крупного и особо крупного размера сумм неуплаченных налогов и сборов

содержатся в примечаниях к ст.ст. 198 и 199 УК РФ. Однако сами правила в новой редакции звучат совершенно по другому.

Налоговые преступления опасны тем, что их совершение влечет непоступление денежных средств в бюджетную систему РФ. Однако такое непоступление может быть вызвано неисполнением обязанностей не только налогоплательщика и плательщика сбора, но и налогового агента. Введенная в УК РФ ст.199.1 устанавливает уголовную ответственность за неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов.

Следует отметить, что новая статья УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неисполнение не любой из обязанностей налогового агента, которые установлены ст.24 НК РФ, а только за неисполнение обязанностей по исчислению, удержанию или перечислению налогов.

Негативными последствиями сокрытия денежных средств или имущества, за счет которых производится взыскание налогов и (или) сборов, является невозможность осуществления такого взыскания и, как следствие этого, - недополучение налогов и сборов.

Способ совершения указанного преступления значения не имеет, однако его характер зависит от порядка взыскания налога или сбора за счет денежных средств находящихся на счетах налогоплательщика, или его имущества.

Данный состав является своего рода обеспечительной мерой принудительного исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, а также способствует более эффективному применению различных способов обеспечения исполнения налоговых обязательств: залога, пени и ареста имущества.

2. Выявление признаков преступления, проведение проверочных действий

Признаки налогового преступления могут быть достаточно очевидны, носить явный характер, но могут и не выделяться на общем фоне правомерной деятельности.

К числу явных признаков следует отнести: полное несоответствие реальной хозяйственной деятельности ее документальному отражению; несоответствие записей в бухгалтерских документах: первичных – учетным, учетных – отчетным; наличие дописок, исправлений, подчисток, замены страниц в документах; уничтожение бухгалтерских документов (инсценировка несчастного случая - пожара, затопления и др.).

К неявным признакам относятся всякого рода нарушения, которые могут трактоваться как отсутствие профессионализма, небрежность. К их числу относятся нарушения: правил ведения учета и отчетности, правил ведения кассовых операций, правил списания товарно-материалных ценностей, правил документооборота и т.д.

Для этапа проверочных действий характерны две типичные ситуации: 1) первичная информация получена негласным путем, и 2) первичные данные

поступили из открытых и официальных источников (документов налоговых инспекций, заключений аудиторских служб и др.).

Для первой ситуации закономерна скрытая проверка: негласное наблюдение за передвижением и сбытом товарно-материальных ценностей, сырья, продукции, за технологическими процессами производства; изучение документооборота, осмотр помещений, транспорта, беседы с работниками, возможными свидетелями.

При получении информации из официальных источников проверка носит комбинированный характер. Основное внимание уделяется открытым (гласным) действиям, однако то, что не удается выявить таким путем, стараются установить негласно.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению

При расследовании налоговых преступлений типовыми обстоятельствами, требующими установления, являются: юридический статус субъекта преступления: физическое лицо, физическое лицо - предприниматель без образования юридического лица, юридическое лицо (предприятие, организация); обязано ли физическое лицо или предприятие (организация) уплачивать налоги и сборы; какие виды налогов и сборов обязано уплачивать лицо (физическое, юридическое); имеет ли лицо (физическое, юридическое) право на льготы по уплате налогов; каков порядок ведения бухгалтерского учета и представления отчетности на предприятии; с какого момента и какая финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась налогоплательщиком; в течение какого времени ложные сведения вносились в документы бухгалтерского учета и отчетности; кто руководил предприятием и отвечал за бухгалтерский учет в период искажения сведений в учете и отчетности; кто непосредственно причастен к совершению преступления, кто его инициатор; кем, когда и при каких обстоятельствах были выявлены факты сокрытия объектов от налогообложения; какие законодательные и нормативные акты были нарушены налогоплательщиком; каким образом были сокрыты денежные средства либо имущество, за счет которых должно было производиться взыскание и в каком размере; какова общая сумма неуплаченных налогов; какие меры следует принять для возмещения ущерба; какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

4. Производство необходимых следственных действий

Основными следственными действиями по делам данной категории являются: выемка документов, обыск, следственный осмотр, допрос сотрудников организации, руководителя, бухгалтера, очные ставки, назначение и производство экспертиз.

Выемка. При всей скрытности налоговых преступлений те или иные действия, в том числе и преступные, неизбежно отражаются в документах. Поэтому на первоначальном этапе расследования чрезвычайно важно принять срочные меры к их обнаружению и изъятию.

Обыск. Для обнаружения и изъятия скрываемых официальных документов, а также черновых записей, всевозможных записок, номеров телефонов и фамилий лиц, с которыми связаны в своей деятельности подозреваемые, в этой же первоначальной стадии расследования проводят обыски. Их спецификой по делам о налоговых преступлениях является то, что фактор внезапности при таких обысках минимален. Отсюда не всегда положительными являются и результаты.

Следственный осмотр. Все документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности, обнаруженные в ходе выемки и обыска подвергаются тщательному осмотру и изучению. К осмотру документов с учетом их специфики целесообразно привлекать специалиста.

Допрос по делам о налоговых преступлениях целесообразно начинать с лиц, выявивших нарушения в деятельности налогоплательщика. Это могут быть сотрудники налоговых органов, ревизоры, аудиторы. Допрос этих лиц позволяет установить обстоятельства налогового преступления, уяснить его суть. Допрос указанных лиц не представляет особой сложности, так как они не заинтересованы в исходе дела и дают правдивые показания. Учитывая профессиональную подготовку допрашиваемых, следователю целесообразно использовать контакт с этими людьми для лучшего уяснения допущенных налогоплательщиком нарушений и установления причинной связи этих нарушений с действиями по уклонению от уплаты налога.

Назначение и проведение экспертиз. Основные экспертизы по делам о налоговых преступлениях связаны с исследованием документов: криминалистические и судебно-экономические.

1.6 Лекция № 6 (2 часа)

Тема: «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

1.6.1 Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (классификация наркотических средств и психотропных веществ, обстоятельства, подлежащие установлению)
2. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

1.6.2 Краткое содержание вопросов:

1. Криминалистическая характеристика наркопреступлений

Наркобизнес – это особый вид разнообразной, экономически мотивированной, изощренной, широко разветвленной противозаконной деятельности высокоорганизованного и конспиративного наркообъединения с международными контактами, занимающегося поставками наркотиков на

основе разделения труда (изготовление, хищение, сбыт, контрабанда и т.д.) в целях систематического получения не облагаемых налогом максимальных доходов и влияния в политической и общественной жизни.

Основными способами потребления наркотических средств являются: курение, вдыхание, глотание, под кожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. Возможно также сочетание различных способов.

Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является их купля-продажа. Понимая, что операция по «купле-продаже» наркотиков это преступление, влекущее за собой уголовную ответственность, ее организаторы заблаговременно выбирают место продажи, определяют меры по сокрытию незаконной деятельности, задачи и тактику действий каждого из участников операции.

Для обеспечения успеха в выявлении и раскрытии незаконных операций по купле - продаже наркотиков необходимо знать, что лица, непосредственно их сбывающие (продающие) потребителям, почти всегда имеют при себе лишь незначительную часть того, что намериваются продать. Продав одну порцию наркотиков, идут за другой и т.д.

Известны случаи и так называемого бесконтактного способа сбыта наркотиков, при котором заранее расфасованные наркотические вещества помещаются в подготовленные укрытия. Сбыт наркотиков осуществляется и в притонах для наркоманов, которые организуются в городах, где наркомания более или менее распространена. Хищение наркотиков может осуществляться теми же способами, которые используются при хищении иных материальных ценностей

Склонение к употреблению наркотиков может осуществляться как путем физического или психического насилия, так и путем обмана, обещаний, демонстрации личного примера и т.д.

Структурной подсистемой способа совершения преступлений в сфере наркобизнеса являются действия по сокрытию преступления и его следов. Основными местами сокрытия наркотиков, используемых перевозчиками в России, являются: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи, почтовые отправления, ручная кладь. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцами используются практически все виды транспорта.

2. Первоначальные и последующие следственные действия

Уголовные дела о преступлениях в сфере наркобизнеса возбуждаются в основном по результатам оперативно - розыскной деятельности (более 90%). Это связано с обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений и обусловливающими широкое использование оперативно - розыскных мер при подготовке и проведении первоначальных действий:

1. отсутствие важнейшего источника информации в лице потерпевшего от преступления (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, в органы милиции не обращаются);
2. глубокая конспиративность действий преступников и каналов поступления наркотиков и их сбыта;
3. разграничение ролей, использование тайников, паролей, наем охраны, наличие преступной контрразведки;
4. относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;
5. сложность выбора момента, места и способа реализации оперативных данных;
6. необходимость работы по выявлению всех хорошо законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей ярко выраженный организованный и межрегиональный (международный) характер.

По основной массе подобных дел возникают сложные (неблагоприятные для раскрытия) криминалистические ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования сам факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны.

Простая ситуация перерастает в сложную, например, в случаях поступления новой вероятностной и неполной информации о ранее неизвестных эпизодах замаскированной преступной деятельности криминальной группы с межрегиональными связями, а также при установлении источников приобретения наркотика.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные ситуации (19,4%), характеризующиеся отсутствием или неполнотой фактических данных о каких-то существенных чертах события или о лице, совершившем преступление и комплексные (смешанные) ситуации (80,6%).

Проблемность ситуации обусловлена недостатком информации о личности преступника и других обстоятельствах, неоднозначностью выводов. План раскрытия зависит от содержания и числа версий, направленности и особенностей их проверки. Здесь весьма эффективен алгоритмический способ расследования. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания, на наш взгляд, должен выглядеть следующим образом: задержание подозреваемого (-ых); освидетельствование субъекта (-ов) преступления; допрос подозреваемых; обыск по месту жительства и работы подозреваемых (их соучастников) или в любом другом месте возможного хранения наркотических средств, сырья, приспособлений для хранения, транспортировки наркотиков и документов, подтверждающих их преступную деятельность; осмотр изъятых предметов и документов; допрос свидетелей; назначение и проведение судебных экспертиз; изучение и использование экспертных заключений в допросе обвиняемого.

В условиях данной ситуации важное значение имеет личное ознакомление следователей и работников дознания с технологическим процессом производства наркотических средств, различными документами, знание способов хищения наркотических средств, помощь специалистов, экспертов.

Комплексные (смешанные) ситуации возникают обычно в тех случаях, когда проблемность по уголовному делу, обусловленная недостатком информации в отношении виновности подозреваемого (обвиняемого), сочетается с активным противодействием следствию (например, при задержании с поличным при сбыте наркотиков).

В комбинированной проблемно-конфликтной ситуации (например, при задержании за незаконное изготовление или сбыт наркотиков) предлагается следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников: осмотр места задержания; личный обыск задержанного (-ых) и осмотр находящихся у него (них) предметов и вещей; обыск по месту возможного хранения, изготовления наркотиков; осмотр изъятых наркотиков, предметов и документов, приспособлений для изготовления и потребления наркотических средств; освидетельствование и допрос подозреваемого (-ых). Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее.

При задержании с поличным, когда наркотики находятся у преступника, необходимо использовать это обстоятельство для своевременного получения процессуального доказательства. При этом взаимодействие следователя и оперативных работников начинается с момента установления причастности конкретного лица (в том числе наркомана) к совершенному преступлению (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжается до окончания предварительного расследования.

Важную роль играет использование оперативно-розыскных мер для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых в целях установления источников и мест сокрытия наркосредств; для проверки наличия у лица, выявленного в ходе следствия, предметов и документов, могущих являться доказательством по делу, в целях выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе следствия ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов преступной деятельности подозреваемых также возникает необходимость дальнейшего осуществления оперативно-розыскных мер.

По данной категории дел необходимо проведение задержания преступников, допросов свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, ОМП и освидетельствование, обыск и выемка, назначение экспертизы и др.

1.7 Лекция № 7 (2 часа)

Тема: «Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий»

1.7.1 Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика ДТП
2. Типовые следственные ситуации и версии
3. Первоначальные следственные действия
4. Последующие следственные действия

1.7.2 Краткое содержание вопросов:

1. Криминалистическая характеристика ДТП

Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека, либо причинение крупного ущерба, либо смерть одного или нескольких человек (ст. 264 УК РФ), а также оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления указанных выше последствий, относятся к числу уголовно наказуемых деяний (ст. 265 УК РФ).

Преступные нарушения правил безопасности дорожного движения можно разбить по сложности расследования на две большие группы:

1. Преступное нарушение совершено в присутствии свидетелей, транспортное средство и водитель остались на месте, водитель принял меры для оказания помощи пострадавшим.

2. Преступное нарушение совершено в отсутствии свидетелей или неизвестным лицом, водитель скрылся с места происшествия.

В нашей стране существует групповая классификация дорожно-транспортных происшествий по их механизму. Она выглядит следующим образом: - столкновение транспортных средств, наезд транспортного средства на пешехода, наезд транспортного средства на препятствие, опрокидывание транспортного средства, выпадение пассажиров из транспортного средства.

2. Типовые следственные ситуации и версии

В начале расследования возникают две типичные ситуации: 1) водитель известен: он и транспортное средство находятся на месте происшествия либо водитель скрылся вместе с автомашиной или без нее, но личность его установлена; 2) водитель неизвестен: он скрылся с места происшествия вместе с автомашиной или оставил угоненную автомашину.

Наиболее распространенной является первая ситуация. В этих случаях чаще всего наблюдаются легкие или менее тяжкие телесные повреждения пострадавших или причинение существенного материального ущерба.

Программа действий следователя состоит в незамедлительном осмотре места происшествия, в том числе и транспортного средства, опросах

и последующих допросах всех осведомленных лиц, освидетельствовании водителя и потерпевшего для установления алкогольного или наркотического опьянения, назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшего и других экспертиз.

Для второй ситуации, когда водитель на автомашине скрылся с места происшествия, обычно характерны наиболее серьезные вредные последствия в виде причинения тяжких телесных повреждений или смерти потерпевшего. Чаще всего эта ситуация встречается после угона транспортного средства либо совершения ДТП нетрезвым водителем.

В этом случае следователь должен произвести осмотр места ДТП, установить и допросить в качестве свидетелей осведомленных лиц, допросить потерпевшего, назначить судебно-медицинскую экспертизу потерпевшего и дать поручение органам ГИБДД, уголовному розыску, службе охраны общественного порядка о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению и розыску скрывшегося водителя и его автомашины.

Обычно сразу же после осмотра места происшествия и проведении других первоначальных следственных действий следователь выдвигает и проверяет версии о причинах ДТП.

Типичными из них являются: нарушение правил движения, нахождение водителя за рулем в нетрезвом состоянии, превышение допустимой скорости, неправильный обгон и др.; неисправности дорожного покрытия, мостов, переездов; техническая неисправность автомашины, в частности неисправность тормозов, рулевого управления и других узлов; грубая неосторожность потерпевшего; случайное стечние обстоятельств; инсценировка ДТП с целью скрытия другого преступления.

Одновременно с версиями о причинах ДТП возникают и проверяются версии о личности виновного, времени ДТП, месте совершения наезда (бывает, что место обнаружения трупа и место наезда не совпадают), месте нахождения трупа потерпевшего, увезенного с места происшествия и др.

3. Первоначальные следственные действия

Первоначальными следственными действиями по делам, связанным с дорожно-транспортными преступлениями являются: осмотр места происшествия, осмотр транспортного средства, освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза водителя(ей), осмотр трупа (если он находится на месте происшествия); изъятие и осмотр одежды потерпевшего; судебно-медицинская экспертиза пострадавшего; допросы водителей, потерпевших, очевидцев. При необходимости в число первоначальных могут войти и другие следственные действия (например, криминалистическая, автотехническая экспертиза). Параллельно, с первоначальными следственными действиями могут проводиться и оперативно-розыскные мероприятия, если это необходимо (например, розыск «по горячим следам» и т.д.).

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по ДТП, дают возможность получить исходные фактические данные, позволяющие определить характер события - преступное нарушение правил движения, не подпадающие под признаки преступления или инсценировка дорожно-транспортного происшествия с целью скрытия другого преступления. Дальнейшее расследование должно вестись в соответствующем направлении.

4. Последующие следственные действия

Последующими следственными действиями является проведение следственного эксперимента. Чаще всего следственный эксперимент проводится для установления скорости движения транспортных средств и пешеходов, взаимного расположения транспортных средств, определения видимости или обзорности для водителя.

Необходимость установления экспериментальным путем скорости транспортного средства возникает, когда отсутствуют следы торможения. Она может быть установлена двумя способами - определением времени движения по конкретному участку дороги или измерением скорости с помощью соответствующих приборов.

При определении характера движения людей потерпевшему предлагается преодолеть расстояние, равное, например, пути от тротуара до места наезда выбранным им темпом. Время преодоления этого расстояния фиксируется секундометром. Оно служит основой для определения скорости движения пешехода. Наиболее распространенными видами экспертиз по делам данной категории являются: автотехническая, трасологическая, химическая и др.

Специфической особенностью автотехнической экспертизы является то, что в ней, наряду с конкретными материальными объектами, в качестве объектов могут использоваться фактические данные, полученные следователем в процессе производства следственных действий. Следует отметить, что в компетенцию эксперта, производящего автотехническую экспертизу, не входит решение вопросов, связанных с юридической оценкой действий участников дорожно-транспортных происшествий.

При назначении трасологической экспертизы перед экспертом ставятся следующие вопросы: связанные с установлением групповой принадлежности (тип, модель шины, ее размер), связанные с идентификацией следообразующих объектов (протектора шин, ног человека и т. д.), связанных с установлением целого по частям.

1.8 Лекция № 8 (2 часа)

Тема: «Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации»

1.8.1 Вопросы лекции:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
2. Типовые следственные ситуации и версии
3. Особенности производства отдельных следственных действий

1.8.2 Краткое содержание вопросов:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации

Стремительное развитие научно-технического прогресса явилось одним из факторов, оказавшим влияние на существенные количественные и качественные изменения преступности. Появление новых информационных технологий не могло не привлечь внимания преступников во всем мире. Сегодня в компьютерных системах обрабатывается значительный объем разнообразной информации и с каждым днем область их использования расширяется. Скорость обработки компьютерной информации, ее гигантские объемы, относительная простота использования и обмена, предопределили компьютерным системам ведущее место в развитии современной науки и техники.

Одним из следствий этого процесса явилась криминализация сферы оборота компьютерной информации, что вызвало необходимость законодательно регламентировать уголовную ответственность за совершение преступлений в данной сфере. Так, УК РФ определяет как преступления: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272); создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273); нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети (ст.274).

Под неправомерным доступом к охраняемой законом компьютерной информации следует понимать самовольное получение информации без разрешения ее собственника и владельца. В связи с тем, что речь идет об охраняемой законом информации, неправомерность доступа к ней потребителя характеризуется еще и нарушением установленного порядка доступа к этой информации.

Создание вредоносных программ: вредоносной является любая программа, специально разработанная или модифицированная для несанкционированного собственником информации уничтожения, блокирования, модификации либо копирования информации, нарушения обычной работы ЭВМ.

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ может выражаться: в блокировке системы защиты от несанкционированного доступа; в нарушении правил

электро- и противопожарной безопасности; в использовании ЭВМ в условиях, не отвечающих тем, которые установлены документацией по ее применению (по температурному режиму, влажности, величине магнитных полей и т. п.); в отключении сигнализации; в длительном оставлении без присмотра и т.д.

Однако подобные нарушения будут интересовать нас не самостоятельно, а только лишь в связи с угрозой безопасности хранимой в ЭВМ и охраняемой законом информации.

2. Типовые следственные ситуации и версии

Для преступлений в области компьютерной информации типичны три типовые ситуации первоначального этапа расследования:

- 3 собственник информационной системы самостоятельно выявил нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации в системе, обнаружил причастное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;
- 4 собственник самостоятельно выявил названные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;
- 5 данные о нарушении целостности и (или) конфиденциальности информации в системе и виновном лице стали общеизвестны или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу).

Круг типовых общих версий сравнительно невелик:

- 2 преступление действительно имело место при тех обстоятельствах, о которых говорит потерпевший;
- 3 преступления не было, а заявитель добросовестно заблуждается;
- 4 ложное заявление о преступлении.

Частные версии выдвигаются следователем относительно личности преступника, мест внедрения в компьютерную систему, обстоятельств совершения преступления, размеров причиненного ущерба и т.д.

3. Особенности производства отдельных следственных действий

Спецификой данных дел является то, что с самого начала расследования следователю приходится взаимодействовать со специалистами в области компьютерной техники. Понятно, что при современном и интенсивном развитии компьютерных и информационных технологий следователь не в состоянии отслеживать все технологические изменения в данной области.

В числе следственных действий, проводимых по делам данной категории, наиболее часто встречаются:

1. осмотр места происшествия (места обнаружения преступного воздействия);
2. выемка документов, имеющих отношение к событию преступления (журналы регистрации пользователей, журналы учета нештатных ситуаций, акты ведомственных комиссий, правила, действующие в данной

организации в отношении работы со средствами компьютерной техники и т.д.);

3. выемка машинных носителей информации, на которых могут остаться следы воздействия или сама вредоносная программа, средства ее создания, маскировки;
4. осмотры предметов и документов, имеющих отношение к совершенному преступлению;
5. допросы свидетелей (очевидцев, сотрудников ответственных за работу компьютерных систем, сотрудников служб безопасности, других должностных лиц организации);
6. экспертизы (в частности, направленные на исследование вредоносных программ с целью установления относимости вредоносной программы к уже известным или выявления возможных ее модификаций).

В следственных ситуациях, когда имеется подозреваемый в совершении преступления, к нему добавляются такие следственные действия как задержание лица, подозреваемого в совершении преступления, личный обыск подозреваемого, обыски на его рабочем месте и по месту жительства, допрос, экспертизы (в частности, направленные на исследование выявленных образцов вредоносных программ, их исходных текстов, средств их разработки и других объектов).

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

2.1 Практическое занятие № 1 (2 часа)

Тема: «Понятие и содержание криминалистической методики»

2.1.1 Задание для работы:

1. Становление криминалистической методики
2. Теоретические проблемы современной методики расследования
3. Понятие, источники и задачи криминалистической методики
4. Научные основы методики расследования
5. Система криминалистической методики
6. Содержание основных элементов криминалистической методики
 - а) криминалистическая характеристика преступления
 - б) понятие следственной ситуации
 - в) ситуационные особенности этапов расследования

2.1.2 Краткое описание проводимого занятия:

Практическое занятие структурно включает в себя вступительное слово преподавателя, основную часть, а также формулировку выводов и подведение итогов.

Вступительное слово преподавателя кратко характеризует место темы занятия в изучаемой дисциплине, цели и задачи занятия; мобилизует, организует и активизирует внимание студентов. Основная часть состоит из выступлений студентов и их обсуждения, проверки самостоятельно выполненных студентами заданий, коллективном выполнении отдельных практических заданий и решении задач. Итоговая часть занятия содержит выводы и оценку деятельности студентов, установку на следующее практическое занятие, указания по самоконтролю результатов выполнения заданий студентами.

2.1.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

Практическое занятие № 2 (2 часа)

Тема: «Организационные основы раскрытия и расследования преступлений»

2.2.1 Задание для работы:

1. Криминалистические версии
 - а) понятие и научные основы криминалистической версии
 - б) классификация версий
 - в) процесс построения и проверки версий
2. Планирование расследования
 - а) понятие и принципы планирования

- б) функции планирования
- в) формы и виды планирования

3. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации

2.2.2 Краткое описание проводимого занятия:

В рамках практического занятия преподаватель ставит перед студентами обозначенные в плане занятия, контрольные вопросы по теории. Ими преподаватель ориентирует студентов в том материале, который выносится на данное занятие. Далее, практическое занятие может быть проведено по разным схемам. В одном случае все студенты решают задачи самостоятельно, а преподаватель контролирует их работу. В другом – задачу решает и комментирует свое решение вызванный студент под наблюдением преподавателя. Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и закрепить определенные знания теории вопроса, добиться приращения этих знаний, проявления элементов творчества.

2.2.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.3 Практическое занятие № 3 (2 часа)

Тема: «Особенности расследования преступлений «по горячим следам»»

2.3.1 Задание для работы:

1. Понятие и организационные основы раскрытия преступлений «по горячим следам»
2. Специфические условия расследования «по горячим следам».
3. Требования к организации и производству расследования «по горячим следам»
4. Особенности производства отдельных следственных действий: осмотр места происшествия; допрос потерпевших и свидетелей, предмет допроса; производство и назначение экспертиз, основные задачи экспертиз; задержание и допрос подозреваемого; другие следственные действия (обыск, предъявление для опознания и т.д.)

2.3.2 Краткое описание проводимого занятия:

Занятие должно проводиться так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Рекомендуется вначале давать легкие задачи, которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения нормативного и теоретического материала. Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой студенту нужно не только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ целесообразности того или иного способа его выполнения, высказать свои

соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы должен давать возможность развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их наличие у студентов.

2.3.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.4 Практическое занятие № 4 (2 часа)

Тема: «Методика исследования расследование событий, связанных с ложью. Методика исследования алиби»

2.4.1 Задание для работы:

1. Понятие и виды лжи
2. Цели и причины лжесвидетельства
3. Структура процесса формирования заведомо ложных показаний
4. Признаки лжи
5. Типовая программа развития следственной ситуации, связанной с ложью
6. Действия следователя по выявлению и пресечению лжи
7. Понятие и содержание алиби
8. Обстоятельства подлежащие установлению
9. Типовые общие версии
10. Этапы исследования алиби

2.4.2 Краткое описание проводимого занятия:

Практическое занятие охватывает сразу две, объемные по содержанию отрасли прокурорского надзора. Ввиду значительного количества вопросов, выносимых на рассмотрение, необходимо грамотно распределить время, акцентируя внимание студентов на вопросах, имеющих определяющее значение. В их числе вопросы о предмете надзора в данных отраслях и особенностях нормативного определения совокупности, принадлежащих прокурору полномочий.

Рекомендуется постановка персональных вопросов отдельным студентам для индивидуального письменного опроса.

2.4.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.5 Практическое занятие № 5 (2 часа)

Тема: «Методика расследования событий, связанных с самооговором. Выявление и разоблачение инсценировки»

2.5.1 Задание для работы:

1. Понятие и виды самооговора

2. Причины самооговора
3. Признаки самооговора
4. Обстоятельства подлежащие установлению
5. Проверка версий о самооговоре
6. Правовые решения, принимаемые по результатам проверки версии о самооговоре
7. Особенности исследования самооговора непосредственных очевидцев преступления
8. Понятие инсценировки. Структура деятельности по инсценировке
9. Классификация инсценировок. Признаки инсценировки
10. Особенности выявления и разоблачения инсценировки

2.5.2 Краткое описание проводимого занятия:

При рассмотрении вопросов на практическом занятии необходимо акцентировать внимание на ключевых моментах темы и наиболее сложных вопросах для их лучшего запоминания. Изложение учебного материала следует сопровождать проверкой индивидуальных практических заданий и решением задач.

2.5.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.6 Практическое занятие № 6 (2 часа)

Тема: «Особенности расследования преступлений несовершеннолетних»

2.6.1 Задание для работы:

1. Общие положения методики расследования преступлений несовершеннолетних
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних
3. Особенности производства отдельных следственных действий
4. Профилактическая деятельность следователя по делам о преступлениях несовершеннолетних

2.6.2 Краткое описание проводимого занятия:

На практическом занятии осуществляется работа по углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения темы.

Рациональной формой проведения практических занятий является сочетание коллективной и индивидуальной работы студентов. При коллективной форме работы преподаватель формулирует вопрос-задачу для всей группы, организует соревнование в поиске правильного и оптимального решения задачи, старается заинтересовать учащихся постановкой вводных соображений, наводящих вопросы и активизировать их творческое мышление и самостоятельную работу. При индивидуальной работе реализуется дифференцированный подход к обучению и обеспечивается полная

самостоятельность работы студентов. Во всех случаях работа студентов должна быть организована как анализ проблемы, поиск способов ее решения.

2.6.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.7 Практическое занятие № 7 (2 часа)

Тема: «Особенности расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами»

2.7.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика деятельности организованных преступных групп
2. Общие методические требования к расследованию
3. Характер возникающих следственных ситуаций
4. Типовая программа расследования преступлений, совершенных ОПГ

2.7.2 Краткое описание проводимого занятия:

Практическое занятие структурно включает в себя вступительное слово преподавателя, основную часть, а также формулировку выводов и подведение итогов.

Вступительное слово преподавателя кратко характеризует место темы занятия в изучаемой дисциплине, цели и задачи занятия; мобилизует, организует и активизирует внимание студентов. Основная часть состоит из выступлений студентов и их обсуждения, проверки самостоятельно выполненных студентами заданий, коллективном выполнении отдельных практических заданий и решении задач. Итоговая часть занятия содержит выводы и оценку деятельности студентов, установку на следующее практическое занятие, указания по самоконтролю результатов выполнения заданий студентами.

2.7.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.8 Практическое занятие № 8-9 (4 часа)

Тема: «Методика расследования убийств»

2.8.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика убийств
2. Возбуждение уголовного дела
3. Первоначальные следственные действия
 7. осмотр места происшествия
 8. назначение и производство экспертиз

9. допрос очевидцев и свидетелей
4. Дальнейшее расследование по делу об убийстве
 - 3) выявление подозреваемого
 - 4) особенности производства последующих следственных действий
5. Особенности расследования убийств при обнаружении частей расчлененного трупа
6. Особенности расследования уголовных дел возбуждаемых по факту исчезновения человека
7. Особенности расследования детоубийств

2.8.2 Краткое описание проводимого занятия:

В рамках практического занятия преподаватель ставит перед студентами обозначенные в плане занятия, контрольные вопросы по теории. Ими преподаватель ориентирует студентов в том материале, который выносится на данное занятие. Далее, практическое занятие может быть проведено по разным схемам. В одном случае все студенты решают задачи самостоятельно, а преподаватель контролирует их работу. В другом – задачу решает и комментирует свое решение вызванный студент под наблюдением преподавателя. Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и закрепить определенные знания теории вопроса, добиться приращения этих знаний, проявления элементов творчества.

2.8.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.9 Практическое занятие № 10-11 (4 часа)

Тема: «Методика расследования изнасилований»

2.9.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика изнасилований
2. Типовые следственные ситуации и версии
3. Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия

2.9.2 Краткое описание проводимого занятия:

Занятие должно проводиться так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Рекомендуется вначале давать легкие задачи, которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения нормативного и теоретического материала. Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой студенту нужно не только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ целесообразности того или иного способа его выполнения, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы должен

давать возможность развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их наличие у студентов.

2.9.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.10 Практическое занятие № 12-13 (4 часа)

Тема: «Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений»

2.10.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика краж
2. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений
3. Типичные следственные ситуации и версии
4. Расследование краж
5. Расследование грабежей и разбойных нападений

2.10.2 Краткое описание проводимого занятия:

Практическое занятие охватывает сразу две, объемные по содержанию отрасли прокурорского надзора. Ввиду значительного количества вопросов, выносимых на рассмотрение, необходимо грамотно распределить время, акцентируя внимание студентов на вопросах, имеющих определяющее значение. В их числе вопросы о предмете надзора в данных отраслях и особенностях нормативного определения совокупности, принадлежащих прокурору полномочий.

Рекомендуется постановка персональных вопросов отдельным студентам для индивидуального письменного опроса.

2.10.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.11 Практическое занятие № 14-15 (4 часа)

Тема: «Расследование налоговых преступлений»

2.11.1 Задание для работы:

1. Общая характеристика налоговых преступлений
2. Выявление признаков преступления, проведение проверочных действий
3. Обстоятельства, подлежащие установлению
4. Производство необходимых следственных действий

2.11.2 Краткое описание проводимого занятия:

При рассмотрении вопросов на практическом занятии необходимо акцентировать внимание на ключевых моментах темы и наиболее сложных вопросах для их лучшего запоминания. Изложение учебного материала следует сопровождать проверкой индивидуальных практических заданий и решением задач.

2.11.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.12 Практическое занятие № 16-17 (4 часа)

Тема: «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

2.12.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ
2. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

2.12.2 Краткое описание проводимого занятия:

На практическом занятии осуществляется работа по углубленному проникновению в суть вынесенной для обсуждения темы.

Рациональной формой проведения практических занятий является сочетание коллективной и индивидуальной работы студентов. При коллективной форме работы преподаватель формулирует вопрос-задачу для всей группы, организует соревнование в поиске правильного и оптимального решения задачи, старается заинтересовать учащихся постановкой вводных соображений, наводящих вопросы и активизировать их творческое мышление и самостоятельную работу. При индивидуальной работе реализуется дифференцированный подход к обучению и обеспечивается полная самостоятельность работы студентов. Во всех случаях работа студентов должна быть организована как анализ проблемы, поиск способов ее решения.

2.12.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.13 Практическое занятие № 18-19 (4 часа)

Тема: «Особенности расследования дорожно-транспортных происшествий»

2.13.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика ДТП
2. Типовые следственные ситуации и версии
3. Первоначальные следственные действия
4. Последующие следственные действия

2.13.2 Краткое описание проводимого занятия:

Практическое занятие структурно включает в себя вступительное слово преподавателя, основную часть, а также формулировку выводов и подведение итогов.

Вступительное слово преподавателя кратко характеризует место темы занятия в изучаемой дисциплине, цели и задачи занятия; мобилизует, организует и активизирует внимание студентов. Основная часть состоит из выступлений студентов и их обсуждения, проверки самостоятельно выполненных студентами заданий, коллективном выполнении отдельных практических заданий и решении задач. Итоговая часть занятия содержит выводы и оценку деятельности студентов, установку на следующее практическое занятие, указания по самоконтролю результатов выполнения заданий студентами.

2.13.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.14 Практическое занятие № 20-21 (4 часа)

Тема: «Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации»

2.14.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации
2. Типовые следственные ситуации и версии
3. Особенности производства отдельных следственных действий

2.14.2 Краткое описание проводимого занятия:

В рамках практического занятия преподаватель ставит перед студентами обозначенные в плане занятия, контрольные вопросы по теории. Ими преподаватель ориентирует студентов в том материале, который выносится на данное занятие. Далее, практическое занятие может быть проведено по разным схемам. В одном случае все студенты решают задачи самостоятельно, а преподаватель контролирует их работу. В другом – задачу решает и комментирует свое решение вызванный студент под наблюдением преподавателя. Во всех случаях важно не только решить задачу, получить правильный ответ, но и закрепить определенные знания теории вопроса, добиться приращения этих знаний, проявления элементов творчества.

2.14.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков

2.15 Практическое занятие № 22 (2 часа)

Тема: «Методика расследования взяточничества»

2.15.1 Задание для работы:

1. Криминалистическая характеристика взяточничества
2. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования взяточничества
3. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании взяточничества

2.15.2 Краткое описание проводимого занятия:

Занятие должно проводиться так, чтобы на всем его протяжении студенты были заняты напряженной творческой работой, поисками правильных и точных решений. Рекомендуется вначале давать легкие задачи, которые рассчитаны на репродуктивную деятельность, требующую простого воспроизведения нормативного и теоретического материала. Затем содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные на репродуктивно-преобразовательную деятельность, при которой студенту нужно не только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ целесообразности того или иного способа его выполнения, высказать свои соображения, относящиеся к анализу условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип задач по отдельным вопросам темы должен давать возможность развивать умения и навыки применения изученных методов и контролировать их наличие у студентов.

2.15.3 Результаты и выводы:

Результатом практического занятия является приобретение студентом знаний, выработка умений и развитие навыков